



MARKTGEMEINDE GRAMASTETTEN

# Voranschlag 2024



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



## Einwohnerzahlen

|    |                                                                          |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) | Einwohnerstand zum 31. Oktober 2018                                      | 5.140 |
| b) | Einwohnerstand zum 31. Oktober 2019                                      | 5.119 |
| c) | Einwohnerstand zum 31. Oktober 2020                                      | 5.113 |
| d) | Einwohnerstand zum 31. Oktober 2021                                      | 5.122 |
| e) | Einwohnerstand zum 31. Oktober 2022                                      | 5.107 |
| f) | Einwohnerstand zum 6. Juli 2021 (Stichtag GR-Wahl; inkl. Nebenwohnsitze) | 5.712 |



Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO





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

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

**1.1. Liquide Mittel**

|                                                                             | <b>VA 2024</b>  | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung:<br>(SU 31 + SU 33 + SU 35) | 15 643 300      | 15 231 900       | 15 114 200       | 15 333 500       | 13 815 800        |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung:<br>(SU 32 + SU 34 + SU 36) | 16 159 100      | 15 627 800       | 16 044 600       | 16 306 100       | 15 107 100        |
| <b>Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)</b>               | <b>-515 800</b> | <b>-395 900</b>  | <b>-930 400</b>  | <b>-972 600</b>  | <b>-1 291 300</b> |

- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel im Finanzjahr 2024 um 515 800 Euro verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt gegeben, da Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen in Höhe von 248 289,48 Euro sowie Zahlungsmittelreserven auf dem Girokonto zur Verfügung stehen und Zahlungsmittelreserven als innere Darlehen für investive Einzelvorhaben verwendet werden.

Die Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel liegen:

- in der investiven Gebarung (investive Einzelvorhaben mit Ein-/Auszahlungen 2024 inkl. Vorhaben KG = Schulzentrum, Hort):
  - Freiwillige Feuerwehr Koglerau; Neubau Feuerwehrhaus inkl. Grundankauf
  - Löschwasserbehälter Feuerwehrhaus Koglerau
  - Freiwillige Feuerwehr Koglerau; Photovoltaikanlage mit Speicher
  - Löschwasserbehälter Wieshof
  - Gemeindestraßen; Sanierung (KIG-Förderung 2023)
  - Hansbergstraße; Geh- und Radweg Türkstetten
  - Schulzentrum Gramastetten; Volksschule, Zu- und Umbau sowie Sanierung
  - Schülerhort Gramastetten; Erweiterung 3. u. 4. Hortgruppe
  - Schulzentrum Gramastetten; Mittelschule, Umbau und Sanierung

- Güterweg Schlagberg (Vorderschartner, Angerer); Sanierung (WEV)
  - Hammerbach; Hochwasserschutz
  - Amtsgebäude; Photovoltaikanlage mit Speicher
  - Freiwillige Feuerwehr Lassersdorf; Tragkraftspritze FOX
  - Hansbergstraße; Fahrbahnteiler Gewerbepark
  - Gemeindestraßen; Neubau und Sanierung
  - Projekt Schiwiese Koglerau; Vorbereitung Grundstücke
  - Mehrzweckraum Pöstlingberg
  - Wasserleitung; Leitungsbau
  - Wasserverband Fernwasserversorgung Mühlviertel BA 19
  - Abwasserverband Unteres Rodltal BA 17; Baukostenbeitrag
  - Abwasserbeseitigung; Leitungsbau
- in der Entwicklung der Ertragsanteile (deutliche Verringerung durch die wirtschaftlich schwierige Lage sowie die Auswirkungen der Steuerreform und Fördermaßnahmen).
- Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:
- Ausschöpfung der Fördermittel und sparsame Mittelverwendung

## 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 | Rücklagenstand 31.12.2024 | Zahlungsmittelreserve (aktuell) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>                                               | 294 700                   | 239 700                   | 208 431,66                      |
| <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>                                                   | 923 300                   | 344 700                   | 39 857,82                       |
| <b>Innere Darlehen</b>                                                                 | 110 000                   | 150 000                   | 0                               |
| <b>Summe</b>                                                                           | <b>1 328 000</b>          | <b>734 400</b>            | <b>248 289,48</b>               |
| <b>Differenz zwischen Rücklagenstand 01.01.2024 und Zahlungsmittelreserven aktuell</b> |                           |                           | 1 079 710,52                    |

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 1 079 710,52 Euro werden als inneres Darlehen verwendet:

Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: 969 710,52 Euro

Davon als inneres Darlehen für investive Einzelvorhaben (Stand 01.01.2024): 110 000 Euro

| Investives Einzelvorhaben                   | Höhe inneres Darlehen | Zur Vorfinanzierung von                    | Geplante Rückzahlung des inneren Darlehens |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| WVA Feldsdorf/Lassersdorf; Netzverbesserung | 60 000                | Eigenmittel (anstelle eines Bankdarlehens) | 8 Jahre                                    |
| Ankauf Pritschenwagen                       | 50 000                | Eigenmittel                                | 10 Jahre                                   |

## 2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung (ein Viertel/bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): bis zu rund 3 931 800 Euro.

Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von 2 000 000 Euro abzuschließen.

## 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:                             | 11 569 220,42     | 11 557 900      | 12 079 600      |
| Auszahlungen:                             | 10 946 510,16     | 11 712 000      | 12 499 700      |
| <b>Saldo:</b>                             | <b>622 710,26</b> | <b>-154 100</b> | <b>-420 100</b> |

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

Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inkl. Zahlungsmittelreserven) in Höhe von 420 100 Euro.

### 3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil der Finanzierungs- und der Ergebnishaushalt mittelfristig nicht ausgeglichen sind. Geplante Gegenmaßnahmen sind aufgrund der Finanzlage derzeit nicht darstellbar.

### 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 (1 495 000 Euro), die geplanten Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (832 500 Euro) und die geplante Dotierung / Auflösung von Rückstellungen (70 600 / -- Euro).

|                                                  | VA 2024           | Plan 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Summe Erträge (MVAG-Code 21)                     | 12 991 200        | 14 431 100      | 15 385 400        | 15 120 300        | 14 414 300        |
| Summe Aufwände (MVAG-Code 22)                    | 14 017 700        | 15 387 800      | 16 618 200        | 16 348 400        | 15 968 600        |
| <b>Nettoergebnis (SA 0)</b>                      | <b>-1 026 500</b> | <b>-956 700</b> | <b>-1 232 800</b> | <b>-1 228 100</b> | <b>-1 554 300</b> |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)  | 633 600           | 81 700          | 10 000            | 10 000            | 0                 |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240) | 40 000            | 51 200          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Nettoergebnis (SA 00)</b>                     | <b>-432 900</b>   | <b>-926 200</b> | <b>-1 222 800</b> | <b>-1 218 100</b> | <b>-1 554 300</b> |

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

#### 5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

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

| Investives Einzelvorhaben          | Darlehenshöhe |
|------------------------------------|---------------|
| FF Koglerau; Neubau Feuerwehrhaus  | 400 000       |
| HLStr.; Geh- u. Radweg Türkstetten | 90 000        |
| HLStr.; Fahrbahnteiler Gewerbepark | 510 000       |
| Summe                              | 1 000 000     |

## 5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen werden laufend getilgt.

In nachstehender Tabelle sind die geplanten summierten Auszahlungen (Tilgung) für Finanzschulden dargestellt.

|                       | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtsumme: (SU 361) | 333 600 | 313 800   | 349 300   | 350 000   | 375 900   |
|                       |         |           |           |           |           |

In nachstehender Tabelle ist der Schuldenstand jeweils zum 31.12. dargestellt (nach Darlehenstilgung/-aufnahme):

|                     | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Buchwert zum 31.12. | 5 230 500 | 5 111 700 | 4 857 400 | 4 738 900 | 4 363 000 |
|                     |           |           |           |           |           |

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

Die geplanten Auswirkungen aus begonnenen und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 fertiggestellten investiven Einzelvorhaben auf die operative Gebarung sind in den Summen des Voranschlags und des Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanes enthalten.

## 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.

Die Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre sind in den Summen des Voranschlags und des Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanes 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 darzulegen.**

Es ist festzuhalten, dass sich die bei der (Nachtrags-)Voranschlagserstellung 2023 bereits erwarteten negativen wirtschaftlichen Entwicklungen zusätzlich verstärkt haben, sodass wesentliche Mindereinnahmen zu verzeichnen sind, jedoch andererseits die Preissteigerungen noch deutlich anhalten (zB Energie- und Entsorgungskosten, Zinserhöhungen). Darüber hinaus führen gesetzliche Vorgaben, zB Ausweitung der Öffnungszeiten in den Kinderbetreuungseinrichtungen, ua zu höheren Ausgaben.

Während der einwöchigen Auflagefrist des Voranschlages wurden die aktuellen Zahlen für den Krankenanstaltenbeitrag inkl. Gutschrift 2022 sowie einige Daten aus dem FAG 2024 (zB Mittel aus dem Zukunftsfonds für die Elementarpädagogik) mitgeteilt - die Änderungen gegenüber dem Entwurf des Voranschlages 2024/Auflage sind unter Punkt 10. vermerkt.

Entsprechend den derzeit vorliegenden Daten kann die laufende Geschäftstätigkeit ausnahmslos aufgrund der Entnahme von allgemeinen Rücklagen im Finanzjahr 2024 noch ausgeglichen werden, ab dem Finanzjahr 2025 weist die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einen hohen Abgang in der laufenden Geschäftstätigkeit auf und die Marktgemeinde Gramastetten wird damit mittelfristig zu einer „Härteausgleichsgemeinde“.

Seitens des Bundes wurde zwar ein weiteres Kommunales Investitionsprogramm (KIG 2023) beschlossen, dessen Mittel können jedoch wiederum „nur“ für investive Vorhaben beantragt werden (zur Hälfte für Energiemaßnahmen). Die Oö. Landesregierung hat das Oö. Gemeindepaket 2023 beschlossen und weitere Sonder-Bedarfszuweisungsmittel gewährt, jedoch erweist sich die Aufbringung der Eigenmittel in der jetzigen Lage als sehr schwierig. Durch die geplante Verwertung des gemeindeeigenen Grundbesitzes „Schiwiese“ wird die Rückzahlung der inneren Darlehen möglich und es können voraussichtlich auch weitere Eigenmittel für investive Vorhaben finanziert werden.

Die Abfallordnung und Abfallgebührenordnung werden neu beschlossen. Die Umstellung der Abfallgebühren auf Grundgebühr und Benützungsg Gebühr sowie in Folge auch eine eventuell vorgesehene Intervalländerung bei den Abholungen des Restabfalls (voraussichtlich 2025) wurden in der Gebührenkalkulation bestmöglich berücksichtigt, die Auswirkungen (zB Umstellung der Haushalte auf kürzere Intervalle) sind jedoch für die nächsten Jahre nicht genau abschätzbar.

Die im Nachtragsvoranschlag 2023 ausgewiesene Rücklage Anschlussgebühren/Fernwärme wird für die Ausfinanzierung des Vorhabens noch im Finanzjahr 2023 verwendet.

Für die Pauschalbudgets (Globalbudgets) in den Bereichen Volksschule, Mittelschule, Kindergarten Pöstlingberg und Krabbelstube Gramastetten wurden Deckungskreise eingerichtet und die Vereinbarungen entsprechend angepasst.

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

Im Zuge des Voranschlages werden die Änderungen des Dienstpostenplanes unter einem gesonderten Tagesordnungspunkt festgesetzt. Diese betreffen die Anpassung der Dienstposten an das tatsächliche Beschäftigungsausmaß der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Reserven sind nur bei den Kinderbetreuungseinrichtungen möglich). Im Schulrestaurant wird aufgrund der zusätzlichen Kochtage für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Dienstposten GD 23.1 auf 1,2 Personaleinheiten erhöht, da eine zusätzliche Mitarbeiterin eingestellt werden muss. In der Gemeindeverwaltung können durch die geringfügige Erhöhung eines Dienstpostens GD 16.3 auf 0,83 Personaleinheiten die bisher geleisteten Mehrleistungen (teilweise) abgedeckt werden. Die finanziellen Auswirkungen sind im Budget berücksichtigt.

## 10. Weiterführende Informationen:

Die internen Vergütungen für sonstige Investitionen und investive Einzelvorhaben sind in den Baukosten enthalten, der Vergütungsnachweis ist dadurch um 65 000 Euro nicht ausgeglichen.

Folgende Änderungen wurden gegenüber dem Entwurf des Voranschlages/Auflage vorgenommen:

Konto 1/562000-751000 – Krankenanstaltenbeitrag: 1 700 000 Euro reduziert auf 1 647 500 Euro

Konto 2/562000+828000 – Gutschrift Krankenanstaltenbeitrag 2022: 115 300 Euro (neu bekannt gegeben)

Konto 2/941000+860210 - § 25 FAG 2024 (vormals § 24 Z 2 FAG 2017): 26 000 Euro erhöht auf 48 700 Euro

Konto 2/240200+861201 – Zukunftsfondsmittel für Elementarpädagogik: 100 000 Euro (neu)

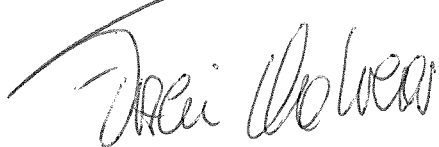
Konto 2/240800+861201 – Zukunftsfondsmittel für Elementarpädagogik: 34 200 Euro (neu)

Konto 1/240100-757000 – Abgangsdeckung Kindergarten Gramastetten: 260 000 Euro erhöht auf 270 000 Euro

Konto 2/981000+895000 – Entnahme allgemeine Rücklagen für Ausgleich laufende Geschäftstätigkeit: 734 800 Euro reduziert auf 420 100 Euro

Gramastetten, 11. Dezember 2023

Der Bürgermeister:



Mag. Andreas Fazeni







Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO - Beilage Prioritätenreihung



# VA 2024 - Zusammenstellung der Projekte

## mit Prioritätenreihung der Vorhaben

Für das Kommunale Investitionsprogramm 2023 (KIG 2023) müssen die Anträge bis 31. Dezember 2024 gestellt und die Projekte bis 31. Dezember 2025 begonnen werden (Endabrechnungen/Nachweis bis spätestens 31. Dezember 2026). Die Zweckzuschüsse stehen jeweils zur Hälfte für Energiesparmaßnahmen und Investitionsprojekte zur Verfügung. Seitens der Oö. Landesregierung wurde das Oö. Gemeindepaket 2023 für weitere Fördergelder zu KIG-Projekten beschlossen.

| -- 163220 - Freiwillige Feuerwehr Koglerau; Neubau Feuerwehrhaus (inkl. Grundankauf) - Vorhaben in Bau |                |          |                  |         |           |      |      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|---------|-----------|------|------|------------------|
| Ausgaben:                                                                                              |                | Grund:   | 60 500           | 9 500   |           |      |      | 70 000           |
|                                                                                                        |                |          | 65 100           | 400 500 | 1 434 400 |      |      | 1 900 000        |
| Bezeichnung der Finanzierungsmittel                                                                    | bis 2022       | 2023     | 2024             | 2025    | 2026      | 2027 | 2028 | Gesamt in Euro   |
| Eigenmittel / allg. Rücklagen                                                                          | 20 300         |          | 2 400            |         |           |      |      | 22 700           |
| Eigenmittel (allg. Rücklagen aus Grundstücksverkäufen)                                                 | 40 400         |          |                  |         |           |      |      | 40 400           |
| Darlehensaufnahme                                                                                      |                |          | 400 000          |         |           |      |      | 400 000          |
| Interessentenbeiträge (FF Koglerau, inkl. Eigenleistungen)                                             |                |          | 150 000          |         |           |      |      | 150 000          |
| BZ-Mittel (68 %)                                                                                       |                |          | 1 292 000        |         |           |      |      | 1 292 000        |
| Bundesmittel KIG 2020 (max. 50 % der Baukosten ohne Vergütungen)                                       | 64 900         |          |                  |         |           |      |      | 64 900           |
| <b>Gesamt in Euro</b>                                                                                  | <b>125 600</b> | <b>0</b> | <b>1 844 400</b> |         |           |      |      | <b>1 970 000</b> |

**Erläuterung:** Beträge laut vorliegendem Finanzierungsplan vom 22. November 2023 (Kostenerhöhung - neuer Kostenrahmen)

| -- 163410 - Förderung der Brandbekämpfung; Löschwasserbehälter Feuerwehrhaus Koglerau (100 m3) |      |      |               |      |      |      |      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|------|------|------|------|----------------|
| Ausgaben:                                                                                      |      |      | 40 000        |      |      |      |      | 40 000         |
| Bezeichnung der Finanzierungsmittel                                                            | 2022 | 2023 | 2024          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Gesamt in Euro |
| Eigenmittel (allg. Rücklagen)                                                                  |      |      | 4 000         |      |      |      |      | 4 000          |
| <b>Sonder-BZ 2023</b> (Eigenmittel)                                                            |      |      | <b>15 000</b> |      |      |      |      | <b>15 000</b>  |
| BZ-Mittel                                                                                      |      |      | 18 500        |      |      |      |      | 18 500         |
| Landesmittel (LFK)                                                                             |      |      | 2 500         |      |      |      |      | 2 500          |
| <b>Gesamt in Euro</b>                                                                          |      |      | <b>40 000</b> |      |      |      |      | <b>40 000</b>  |

**Erläuterung:** Beträge laut Finanzierungsplan vom 7. November 2023

-- **163250 - Freiwillige Feuerwehr Koglerau; Photovoltaikanlage mit Speicher**

Ausgaben: 40 000 40 000

| Bezeichnung der Finanzierungsmittel                    | 2022 | 2023 | 2024          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Gesamt in Euro |
|--------------------------------------------------------|------|------|---------------|------|------|------|------|----------------|
| Bundesmittel KPC                                       |      |      | 3 000         |      |      |      |      | 3 000          |
| Bundesmittel KIG 2023                                  |      |      | 20 000        |      |      |      |      | 20 000         |
| Landesmittel (LFK)                                     |      |      | 6 000         |      |      |      |      | 6 000          |
| Landesmittel (Oö. Gemeindepaket 2023/Pauschalzuschuss) |      |      | 11 000        |      |      |      |      | 11 000         |
| <b>Gesamt in Euro</b>                                  |      |      | <b>40 000</b> |      |      |      |      | <b>40 000</b>  |

**Erläuterung:** Beim neuen Feuerwehrhaus Koglerau soll eine Photovoltaikanlage (ca.20 kWp) mit Speicher (ca. 10 kW) errichtet werden - die neuen Förderrichtlinien des Bundes sind im Detail noch nicht bekannt.

-- **163420 - Förderung der Brandbekämpfung; Löschwasserbehälter Wieshof (100 m3)**

Ausgaben: 40 000 40 000

| Bezeichnung der Finanzierungsmittel | 2022 | 2023 | 2024          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Gesamt in Euro |
|-------------------------------------|------|------|---------------|------|------|------|------|----------------|
| Eigenmittel (allg. Rücklagen)       |      |      | 4000          |      |      |      |      | 4 000          |
| Sonder-BZ 2023 (Eigenmittel)        |      |      | 15 000        |      |      |      |      | 15 000         |
| BZ-Mittel                           |      |      | 18 500        |      |      |      |      | 18 500         |
| Landesmittel (LFK)                  |      |      | 2 500         |      |      |      |      | 2 500          |
| <b>Gesamt in Euro</b>               |      |      | <b>40 000</b> |      |      |      |      | <b>40 000</b>  |

**Erläuterung:** Beträge laut Finanzierungsplan vom 7. November 2023

|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>612031 - Gemeindestraßen; Sanierung (KIG-Förderung 2023)</b> |
|----------|-----------------------------------------------------------------|

**Ausgaben:** 250 000    130 000    380 000  
davon Vergütungen Bauhof: 20 000    20 000

| Bezeichnung der Finanzierungsmittel                         | 2022 | 2023 | 2024           | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | Gesamt in Euro |
|-------------------------------------------------------------|------|------|----------------|----------------|------|------|------|----------------|
| Inneres Darlehen von Anschlussgebühren ABA                  |      |      |                | 51 200         |      |      |      | 51 200         |
| Darlehensaufnahme                                           |      |      |                | 100 000        |      |      |      | 100 000        |
| Bundesmittel KIG (max. 50 % der Baukosten ohne Vergütungen) |      |      | 165 700        |                |      |      |      | 165 700        |
| Landesmittel (Oö. Gemeindepaket 2023/SZ-Zweckzuschuss)      |      |      | 52 300         |                |      |      |      | 52 300         |
| Landesmittel (Oö. Gemeindepaket 2023/Pauschalzuschuss)      |      |      | 10 800         |                |      |      |      | 10 800         |
| <b>Gesamt in Euro</b>                                       |      |      | <b>228 800</b> | <b>151 200</b> |      |      |      | <b>380 000</b> |

**Erläuterung:** Für die Sanierung von Gemeindestraßen können Fördergelder aus dem KIG 2023 sowie Sonder-Bedarfszuweisungsmittel (Zweckzuschuss) beantragt werden. Mit diesem Vorhaben sollen in den Jahren 2024 und 2025 die Gemeindestraßen(teile) Dießenleitenweg, Kapellenstraße, Rodlberg (diese drei Straßen konnten aufgrund der enormen Baukostensteigerungen 2023 nicht mehr saniert werden), Großambergstraße, Nöbauerstraße, Götzlingstraße, Überlenderstraße, Schießstattstraße saniert werden.

|          |                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | <b>611040 - Hansbergstraße; Geh- und Radweg Türkstetten (100 % Eigentum d. Gde., 50 % LM durch Arbeitsleistung/KTZ)</b> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Ausgaben:** 120 000    120 000  
anteilige Grundko. (KTZ an Land f. 50 % // 771). 120 000  
Gesamtbauko. 7 000    3 000    190 000    300 000    500 000

| Bezeichnung der Finanzierungsmittel                                  | 2022         | 2023         | 2024           | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | Gesamt in Euro |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|------|----------------|
| Eigenmittel / allg. Rücklagen                                        | 7 000        | 3 000        |                |                |      |      |      | 10 000         |
| Inneres Darlehen von Anschlussgebühren ABA                           |              |              | 40 000         |                |      |      |      | 40 000         |
| Darlehensaufnahme                                                    |              |              | 90 000         |                |      |      |      | 90 000         |
| Bundesmittel/Klimaförderung                                          |              |              |                | 150 000        |      |      |      | 150 000        |
| Bundesmittel KIG 2023                                                |              |              | 100 000        |                |      |      |      | 100 000        |
| Landesmittel Straßenbau                                              |              |              |                | 180 000        |      |      |      | 180 000        |
| BZ-Mittel (30 % von € 170.000 - ohne Grund, Landes- u. Bundesmittel) |              |              |                | 50 000         |      |      |      | 50 000         |
| <b>Gesamt in Euro</b>                                                | <b>7 000</b> | <b>3 000</b> | <b>230 000</b> | <b>380 000</b> |      |      |      | <b>620 000</b> |

**Erläuterung:** Der Geh- und Radweg an der Hansbergstraße/Linzerstraße in Türkstetten ist im Hinblick auf die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer dringend erforderlich. In einem gemeindeübergreifenden Projekt soll der Radweg bis nach Linz weitergeführt werden.

**3a 210400 - Schulzentrum Gramastetten; Volksschule, Zu- und Umbau sowie Sanierung**

**Darstellung Vorhaben in der Gemeinde** (inkl. Einrichtung u. Abwicklung LZ/BZ für KG, jedoch ohne Darlehen KG iHv € 1.072.000,-):

**Ausgaben Gde. für Einrichtung (brutto):** 200 000 200 000 224 000 0 624 000

**Ausgaben an KG (LZ/BZ):** 1 300 000 1 300 000 630 000 424 000 3 654 000

| Bezeichnung der Finanzierungsmittel                             | 2022 | 2023 | 2024 | 2025             | 2026             | 2027           | 2028           | Gesamt in Euro   |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Darlehensaufnahme                                               |      |      |      | 45 000           | 45 000           | 54 000         |                | 144 000          |
| Landesmittel Anteil Gde. (47 %)                                 |      |      |      | 95 000           | 95 000           | 103 000        |                | 293 000          |
| BZ-Mittel Anteil Gde. (30 %)                                    |      |      |      | 60 000           | 60 000           | 67 000         |                | 187 000          |
| <b>Zwischensumme Gemeinde:</b>                                  |      |      |      | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>   | <b>224 000</b> | <b>0</b>       | <b>624 000</b>   |
| Landesmittel Anteil KG                                          |      |      |      | 800 000          | 800 000          | 430 000        | 200 000        | 2 230 000        |
| BZ-Mittel Anteil KG                                             |      |      |      | 500 000          | 500 000          | 200 000        | 224 000        | 1 424 000        |
| <b>Gesamt Gemeinde u. Abwicklung Landesmittel f. KG in Euro</b> |      |      |      | <b>1 500 000</b> | <b>1 500 000</b> | <b>854 000</b> | <b>424 000</b> | <b>4 278 000</b> |

**Erläuterung:** Durch die Beendigung der Polytechnischen Schule in Gramastetten mit dem Schuljahr 2020/21 ergeben sich neue Voraussetzungen für das Schulzentrum Gramastetten, die in den laufenden Vorbereitungen noch berücksichtigt werden können. Derzeit erfolgt die Planung in Absprache mit den Sachverständigen des Amtes der Oö. Landesregierung unter Einbeziehung der pädagogischen Konzepte der Volks- und Mittelschule.

Das Bauvorhaben wird über die VFI Marktgemeinde Gramastetten & Co KG durchgeführt. Seitens der Gemeinde ist die Einrichtung der Klassenräume in Höhe von ca. € 624.000,- brutto (€ 520.000,- netto) zu finanzieren. Aufgrund der finanziellen Situation ist es nicht möglich, dass die Gemeinde Eigenmittel an die KG aufbringt.

**KG: Vorhaben ohne Einrichtung € 624.000,- brutto = € 4.746.000,-:**

**Ausgaben (netto):** 20 000 30 000 100 000 2 500 000 1 500 000 596 000 0 4 746 000

| Bezeichnung der Finanzierungsmittel | 2022          | 2023     | 2024           | 2025             | 2026             | 2027           | 2028           | Gesamt in Euro   |
|-------------------------------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Eigenmittel / allg. Rücklagen       | 20 000        |          |                |                  |                  |                |                | 20 000           |
| Bankdarlehen                        |               |          | 130 000        | 942 000          |                  |                |                | 1 072 000        |
| Landesmittel (47 %; Abwicklg. Gde.) |               |          |                | 800 000          | 800 000          | 430 000        | 200 000        | 2 230 000        |
| BZ-Mittel (30 %; Abwicklg. Gde.)    |               |          |                | 500 000          | 500 000          | 200 000        | 224 000        | 1 424 000        |
| <b>Gesamt in Euro</b>               | <b>20 000</b> | <b>0</b> | <b>130 000</b> | <b>2 242 000</b> | <b>1 300 000</b> | <b>630 000</b> | <b>424 000</b> | <b>4 746 000</b> |

**3b 250300 - Schülerhort Gramastetten; Erweiterung 3. u. 4. Hortgruppe**

**Darstellung Vorhaben in der Gemeinde** (inkl. Einrichtung u. Abwicklung LZ/BZ für KG, jedoch ohne Darlehen KG iHv € 332.000,-):

**Ausgaben Gde. für Einrichtung (netto):** 190 000 190 000

**Ausgaben an KG (KIG/LZ/BZ):** 100 000 0 350 000 323 000 0 773 000

| Bezeichnung der Finanzierungsmittel                             | 2022 | 2023 | 2024    | 2025 | 2026    | 2027    | 2028 | Gesamt in Euro |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|---------|---------|------|----------------|
| Darlehensaufnahme                                               |      |      |         |      |         | 63 000  |      | 63 000         |
| Landesmittel Anteil Gde. (37 %)                                 |      |      |         |      |         | 70 000  |      | 70 000         |
| BZ-Mittel Anteil Gde. (30 %)                                    |      |      |         |      |         | 57 000  |      | 57 000         |
| <b>Zwischensumme Gemeinde:</b>                                  |      |      | 0       | 0    | 0       | 190 000 | 0    | 190 000        |
| <b>Bundesmittel KIG 2023 - KG</b>                               |      |      | 100 000 |      |         |         |      | 100 000        |
| Landesmittel Anteil KG                                          |      |      |         |      | 200 000 | 172 000 |      | 372 000        |
| BZ-Mittel Anteil KG                                             |      |      |         |      | 150 000 | 151 000 |      | 301 000        |
| <b>Gesamt Gemeinde u. Abwicklung Landesmittel f. KG in Euro</b> |      |      | 100 000 | 0    | 350 000 | 513 000 | 0    | 963 000        |

**Erläuterung:** Der Bedarf an Betreuungsplätzen im Schülerhort Gramastetten ist in den letzten Jahren ständig gestiegen. Die Betreuung erfolgt zurzeit in den beiden Hortgruppen im Schulzentrum, in einer dritten provisorisch eingerichteten Gruppe in der Volksschule und in einer provisorischen Gruppe im Gebäude Linzerstraße 10 (hier war die Krabbelstube des Familienbundes eingerichtet). Die Errichtung von zwei weiteren Hortgruppen ist daher dringend notwendig, um die beiden Provisorien beenden zu können.

Das Bauvorhaben wird über die VFI Marktgemeinde Gramastetten & Co KG durchgeführt. Seitens der Gemeinde ist die Einrichtung der Hortgruppen in Höhe von ca. € 190.000,- netto zu finanzieren. Aufgrund der finanziellen Situation ist es nicht möglich, dass die Gemeinde Eigenmittel an die KG aufbringt.

**KG: Vorhaben in der KG ohne Einrichtung € 190.000,- = € 1.105.000,-:**

**Ausgaben (netto):** 50 000 50 000 1 005 000 1 105 000

| Bezeichnung der Finanzierungsmittel           | 2022 | 2023 | 2024    | 2025 | 2026    | 2027    | 2028 | Gesamt in Euro |
|-----------------------------------------------|------|------|---------|------|---------|---------|------|----------------|
| Bankdarlehen                                  |      |      |         |      | 332 000 |         |      | 332 000        |
| <b>Bundesmittel KIG 2023 (Abwicklg. Gde.)</b> |      |      | 100 000 |      |         |         |      | 100 000        |
| Landesmittel (37 %; Abwicklg. Gde.)           |      |      |         |      | 200 000 | 172 000 |      | 372 000        |
| BZ-Mittel (30 %; Abwicklg. Gde.)              |      |      |         |      | 150 000 | 151 000 |      | 301 000        |
| <b>Gesamt in Euro</b>                         |      |      | 100 000 | 0    | 682 000 | 323 000 | 0    | 1 105 000      |

**3c 210300 - Schulzentrum Gramastetten; Mittelschule, Umbau und Sanierung**

**Darstellung Vorhaben in der Gemeinde** (inkl. Einrichtung u. Abwicklung LZ/BZ für KG, jedoch ohne Darlehen KG iHv € 392.000,-):

**Ausgaben Gde. für Einrichtung (brutto):** 200 000 165 000 365 000

**Ausgaben an KG (LZ/BZ):** 500 000 500 000 355 000 1 355 000

| Bezeichnung der Finanzierungsmittel                             | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026           | 2027           | 2028           | Gesamt in Euro   |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Darlehensaufnahme                                               |      |      |      |      | 50 000         | 34 000         |                | 84 000           |
| Landesmittel Anteil Gde. (47 %)                                 |      |      |      |      | 90 000         | 81 000         |                | 171 000          |
| BZ-Mittel Anteil Gde. (30 %)                                    |      |      |      |      | 60 000         | 50 000         |                | 110 000          |
| <b>Zwischensumme Gemeinde:</b>                                  |      |      |      |      | <b>200 000</b> | <b>165 000</b> | <b>0</b>       | <b>365 000</b>   |
| Landesmittel Anteil KG                                          |      |      |      |      | 300 000        | 300 000        | 227 000        | 827 000          |
| BZ-Mittel Anteil KG                                             |      |      |      |      | 200 000        | 200 000        | 128 000        | 528 000          |
| <b>Gesamt Gemeinde u. Abwicklung Landesmittel f. KG in Euro</b> |      |      |      |      | <b>700 000</b> | <b>665 000</b> | <b>355 000</b> | <b>1 720 000</b> |

**Erläuterung:** siehe Erläuterung 5a

Das Bauvorhaben wird über die VFI Marktgemeinde Gramastetten & Co KG durchgeführt. Seitens der Gemeinde ist die Einrichtung von Klassen-, Werkräumen ... in Höhe von ca. € 365.000,- brutto (€ 304.200,- netto) zu finanzieren. Aufgrund der finanziellen Situation ist es nicht möglich, dass die Gemeinde Eigenmittel an die KG aufbringt.

**KG: Vorhaben in der KG ohne Einrichtung € 365.000 brutto = € 1.760.000,-:**

**Ausgaben (netto):** 11 400 1 600 50 000 50 000 800 000 847 000 0 1 760 000

| Bezeichnung der Finanzierungsmittel | bis 2022      | 2023         | 2024     | 2025     | 2026           | 2027           | 2028           | Gesamt in Euro   |
|-------------------------------------|---------------|--------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Eigenmittel / allg. Rücklagen       | 11 400        | 1600         |          |          |                |                |                | 13 000           |
| Bankdarlehen                        |               |              |          |          | 392 000        |                |                | 392 000          |
| Landesmittel (47 %; Abwicklg. Gde.) |               |              |          |          | 300 000        | 300 000        | 227 000        | 827 000          |
| BZ-Mittel (30 %; Abwicklg. Gde.)    |               |              |          |          | 200 000        | 200 000        | 128 000        | 528 000          |
| <b>Gesamt in Euro</b>               | <b>11 400</b> | <b>1 600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>892 000</b> | <b>500 000</b> | <b>355 000</b> | <b>1 760 000</b> |



**4 616050 - Güterweg Schlagberg (Vorderschartner, Angerer); Sanierung (WEV)**

**Ausgaben (Gesamtbaukosten):** 106 000 120 000 226 000

| Bezeichnung der Finanzierungsmittel | 2022 | 2023           | 2024           | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Gesamt in Euro |
|-------------------------------------|------|----------------|----------------|------|------|------|------|----------------|
| Eigenmittel (allg. Rücklagen)       |      | 17 000         | 19 800         |      |      |      |      | 36 800         |
| LZ-Anteil über WEV                  |      | 53 000         | 60 000         |      |      |      |      | 113 000        |
| BZ-Mittel (67 % d. Gemeindeanteils) |      | 36 000         | 40 200         |      |      |      |      | 76 200         |
| <b>Gesamt in Euro</b>               |      | <b>106 000</b> | <b>120 000</b> |      |      |      |      | <b>226 000</b> |

**Erläuterung:** Der Wegeerhaltungsverband Mühlviertel die Sanierung des Güterweges Schlagberg/Vorderschartner durchgeführt, im Jahr 2024 folgt der Güterweg Schlagberg/Angerer. Die Vorhaben werden jeweils mit der Marktgemeinde Gramastetten abgesprochen.

**5 633020 - Hammerbach; Hochwasserschutz**

**Ausgaben:** 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 82 500

| Bezeichnung der Finanzierungsmittel      | 2022 | 2023 | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Gesamt in Euro |
|------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Anschlussgebühren<br>Abwasserbeseitigung |      |      | 4 100         | 4 100         | 4 100         | 4 100         | 4 100         | 20 500         |
| BZ-Mittel 75 %                           |      |      | 12 400        | 12 400        | 12 400        | 12 400        | 12 400        | 62 000         |
| <b>Gesamt in Euro</b>                    |      |      | <b>16 500</b> | <b>16 500</b> | <b>16 500</b> | <b>16 500</b> | <b>16 500</b> | <b>82 500</b>  |

**Erläuterung:** Die Wildbach- und Lawinenverbauung wird ab 2024 als Hochwasserschutzmaßnahme eine Wildbachverbauung beim Hammerbach vornehmen. Die Projektkosten belaufen sich nach derzeitigen Berechnungen auf insgesamt € 2.750.000,-, wobei die betroffenen Gemeinden Puchenau und Gramastetten einen Beitrag iHv 26 % zu tragen haben (Gemeinde Puchenau 20 %, Gemeinde Gramastetten 6 %). Die Bauarbeiten werden voraussichtlich zehn Jahre in Anspruch nehmen.

**6 616060 - Güterweg Obertürkstetten; Sanierung (WEV)**

**Ausgaben (Gesamtbaukosten):** 120 000 120 000

| Bezeichnung der Finanzierungsmittel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | Gesamt in Euro |
|-------------------------------------|------|------|------|----------------|------|------|------|----------------|
| Eigenmittel (Verkaufserlös)         |      |      |      | 19 800         |      |      |      | 19 800         |
| LZ-Anteil über WEV                  |      |      |      | 60 000         |      |      |      | 60 000         |
| BZ-Mittel (67 % d. Gemeindeanteils) |      |      |      | 40 200         |      |      |      | 40 200         |
| <b>Gesamt in Euro</b>               |      |      |      | <b>120 000</b> |      |      |      | <b>120 000</b> |

**Erläuterung:** Im Straßenbauprogramm des Wegeerhaltungsverbandes Mühlviertel ist im Jahr 2025 die Sanierung des Güterweges Obertürkstetten vorgesehen. Das geplante Vorhaben wurde mit der Marktgemeinde Gramastetten abgesprochen.

|          |                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> | <b>163030 - Freiwillige Feuerwehr Gramastetten; Großlöschfahrzeug GLF-B</b> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|

**Ausgaben:** 350 000 350 000

| Bezeichnung der Finanzierungsmittel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | Gesamt in Euro |
|-------------------------------------|------|------|------|----------------|------|------|------|----------------|
| Eigenmittel (Verkaufserlös)         |      |      |      | 22 400         |      |      |      | 22 400         |
| Darlehensaufnahme                   |      |      |      | 50 000         |      |      |      | 50 000         |
| Beitrag FF Gramastetten             |      |      |      | 60 000         |      |      |      | 60 000         |
| Landesmittel (LFK) 37 %             |      |      |      | 120 200        |      |      |      | 120 200        |
| BZ-Mittel 30 %                      |      |      |      | 97 400         |      |      |      | 97 400         |
| <b>Gesamt in Euro</b>               |      |      |      | <b>350 000</b> |      |      |      | <b>350 000</b> |

**Erläuterung:** In der Gefahrenabwehr- & Entwicklungsplanung (GEP), die gemeinsam mit dem Bezirks- und Landesfeuerwehrkommando erstellt wurde, ist die Ersatzbeschaffung für das LFB-A (Baujahr 1993) vorgesehen. In Absprache mit der FF Gramastetten und dem LFK soll ein Großlöschfahrzeug GLF-B angekauft werden. Die förderbaren Normkosten lt. LFK werden für das Fahrzeug inkl. Pflichtausstattung bei ca. € 324.800,- liegen. Die Kosten allfälliger zusätzlicher Ausrüstungsgegenstände, die über die angeführten förderbaren Normkosten hinausgehen, sind aus Eigenmitteln der Feuerwehr Gramastetten zu bedecken.

|          |                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8</b> | <b>163240 - Freiwillige Feuerwehr Koglerau; Tanklöschfahrzeug TLF-A 2000</b> |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|

**Ausgaben:** 350 000 350 000

| Bezeichnung der Finanzierungsmittel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027           | 2028 | Gesamt in Euro |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|------|----------------|
| Darlehensaufnahme                   |      |      |      |      |      | 80 500         |      | 80 500         |
| Beitrag FF Koglerau                 |      |      |      |      |      | 35 000         |      | 35 000         |
| Landesmittel (LFK)                  |      |      |      |      |      | 129 500        |      | 129 500        |
| BZ-Mittel 30 %                      |      |      |      |      |      | 105 000        |      | 105 000        |
| <b>Gesamt in Euro</b>               |      |      |      |      |      | <b>350 000</b> |      | <b>350 000</b> |

**Erläuterung:** In der Gefahrenabwehr- & Entwicklungsplanung (GEP), die gemeinsam mit dem Bezirks- und Landesfeuerwehrkommando erstellt wurde, ist die Beschaffung für ein Tanklöschfahrzeug TLF-A 2000 für die Freiwillige Feuerwehr Koglerau vorgesehen. Die Kosten für das Fahrzeug inkl. Pflichtausstattung betragen rund € 350.000,- (= förderbare Normkosten). Die Kosten allfälliger zusätzlicher Ausrüstungsgegenstände, die über die angeführten förderbaren Normkosten hinausgehen, sind aus Eigenmitteln der Feuerwehr Koglerau zu bedecken.

|          |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9</b> | <b>010200 - Amtsgebäude; Umbau barrierefreie Gestaltung, Sitzungssaal, Marktplatz</b> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| <b>10</b> | <b>Bauhof; Neubau</b> |
|-----------|-----------------------|

|           |                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11</b> | <b>163430 - Förderung der Brandbekämpfung; Löschwasserbehälter Gewerbepark</b> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|

## Weitere Vorhaben ohne Prioritätenreihung (exkl. vorz. Darlehenstilgung, teilweise nur noch Ausfinanzierung):

### 010300 - Amtsgebäude; Photovoltaikanlage mit Speicher

Ausgaben:

35 000

35 000

| Bezeichnung der Finanzierungsmittel                    | 2022 | 2023 | 2024          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Gesamt in Euro |
|--------------------------------------------------------|------|------|---------------|------|------|------|------|----------------|
| Bundesmittel KPC                                       |      |      | 2 500         |      |      |      |      | 2 500          |
| Bundesmittel KIG 2023                                  |      |      | 17 500        |      |      |      |      | 17 500         |
| Landesmittel (Oö. Gemeindepaket 2023/Pauschalzuschuss) |      |      | 15 000        |      |      |      |      | 15 000         |
| <b>Gesamt in Euro</b>                                  |      |      | <b>35 000</b> |      |      |      |      | <b>35 000</b>  |

**Erläuterung:** Beim Amtsgebäude soll eine Photovoltaikanlage (ca. 20 kWp) mit Speicher (ca. 10 kW) errichtet werden - die neuen Förderrichtlinien des Bundes sind im Detail noch nicht bekannt.

### 163120 - Freiwillige Feuerwehr Lassersdorf; Tragkraftspritze FOX

Ausgaben:

18 000

18 000

| Bezeichnung der Finanzierungsmittel | 2022 | 2023 | 2024          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Gesamt in Euro |
|-------------------------------------|------|------|---------------|------|------|------|------|----------------|
| Eigenmittel (allg. Rücklagen)       |      |      | 11 500        |      |      |      |      | 11 500         |
| Landesmittel (LFK)                  |      |      | 6 500         |      |      |      |      | 6 500          |
| <b>Gesamt in Euro</b>               |      |      | <b>18 000</b> |      |      |      |      | <b>18 000</b>  |

**Erläuterung:** Ersatzbeschaffung

### 262400 - Sportzentrum Gramastetten (Stocksportalhalle); Photovoltaikanlage

Ausgaben:

40 000

40 000

| Bezeichnung der Finanzierungsmittel                    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025          | 2026 | 2027 | 2028 | Gesamt in Euro |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|---------------|------|------|------|----------------|
| Bundesmittel KPC                                       |      |      |      | 4 500         |      |      |      | 4 500          |
| Bundesmittel KIG 2023                                  |      |      |      | 20 000        |      |      |      | 20 000         |
| Landesmittel (Oö. Gemeindepaket 2023/Pauschalzuschuss) |      |      |      | 15 500        |      |      |      | 15 500         |
| <b>Gesamt in Euro</b>                                  |      |      |      | <b>40 000</b> |      |      |      | <b>40 000</b>  |

**Erläuterung:** Bei der Stocksportalhalle soll eine Photovoltaikanlage (ca. 30 kWp) errichtet werden - die neuen Förderrichtlinien des Bundes sind im Detail noch nicht bekannt.

**611010 - Hansbergstraße; Fahrbahnteiler Gewerbepark (Sachkosten als Eigentum d. Gde. veranschlagen)**

Ausgaben:

anteilige Grundko.  
(KTZ an Land f. 50 % // 771):

80 000

80 000

(KTZ an Land f. 50 % // 771):

ant. Bauko.:

47 900

20 000

700 000

132 100

---

---

900 000

| Bezeichnung der Finanzierungsmittel | bis 2022       | 2023     | 2024           | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | Gesamt in Euro |
|-------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|------|------|------|----------------|
| Eigenmittel                         | 40 000         |          |                |                |      |      |      | 40 000         |
| Eigenmittel (Verkaufserlös)         |                |          |                | 35 500         |      |      |      | 35 500         |
| Sonder-BZ 2022 (Eigenmittel)        | 94 500         |          |                |                |      |      |      | 94 500         |
| Darlehensaufnahme                   |                |          | 510 000        |                |      |      |      | 510 000        |
| Landesmittel                        |                |          |                | 300 000        |      |      |      | 300 000        |
| <b>Gesamt in Euro</b>               | <b>134 500</b> | <b>0</b> | <b>510 000</b> | <b>335 500</b> |      |      |      | <b>980 000</b> |

**Erläuterung:** Die Planungs- und Baumaßnahmen werden seitens des Amtes der Oö. Landesregierung, Straßenmeisterei St. Martin/M. durchgeführt. Die Marktgemeinde Gramastetten hat einen 50%igen Beitrag zu den Grundkosten sowie die Sachkosten (welche bei diesem Projekt die Hauptausgaben darstellen) zu leisten. Die Errichtung des Fahrbahnteilers war eine Forderung im Genehmigungsverfahren zur Erweiterung des Betriebsbaugebietes im Gewerbepark.

**612010 - Gemeindestraßen; Neubau und Sanierung**

Ausgaben:

davon **Vergütungen Bauhof:**

174 000

96 000

94 000

92 000

90 000

546 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

| Bezeichnung der Finanzierungsmittel  | 2022 | 2023 | 2024           | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Gesamt in Euro |
|--------------------------------------|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Verkehrsflächenbeiträge Gemeindestr. |      |      | 25 000         | 25 000        | 25 000        | 25 000        | 25 000        | 125 000        |
| Aufschließungsbeiträge (ROG)         |      |      | 13 000         | 11 000        | 9 000         | 7 000         | 5 000         | 45 000         |
| Baukostenbeiträge von Interessenten  |      |      | 76 000         |               |               |               |               | 76 000         |
| Landesmittel                         |      |      | 35 000         | 35 000        | 35 000        | 35 000        | 35 000        | 175 000        |
| BZ-Mittel pauschal                   |      |      | 25 000         | 25 000        | 25 000        | 25 000        | 25 000        | 125 000        |
| <b>Gesamt in Euro</b>                |      |      | <b>174 000</b> | <b>96 000</b> | <b>94 000</b> | <b>92 000</b> | <b>90 000</b> | <b>546 000</b> |

**Erläuterung:** Für die Jahre 2024 bis 2025 wird für ein Projekt zur Sanierung von Gemeindestraßen um KIG-Mittel 2023 angesucht, dafür wurde ein eigenes investives Einzelvorhaben angelegt (wie schon für die Sanierungsmaßnahmen 2021-2023). Darüber hinaus sind dringend notwendige Straßenbauten, insbesondere für Baulanderweiterungen, vorgesehen.

**840400 - Projekt Schiwiese Koglerau; Vorbereitung Grundstücke - FLWPL, BB, Vermessung, Planung, Partizipation**

Ausgaben: 7 100 3 000 40 000 10 000 60 100

| Bezeichnung der Finanzierungsmittel | bis 2022     | 2023     | 2024          | 2025          | 2026 | 2027 | 2028 | Gesamt in Euro |
|-------------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|------|------|------|----------------|
| Eigenmittel                         | 7 100        |          |               |               |      |      |      | 7 100          |
| Eigenmittel (Verkaufserlös)         |              |          |               | 23 000        |      |      |      | 23 000         |
| KTZ von Privaten                    |              |          | 30 000        |               |      |      |      | 30 000         |
| <b>Gesamt in Euro</b>               | <b>7 100</b> | <b>0</b> | <b>30 000</b> | <b>23 000</b> |      |      |      | <b>60 100</b>  |

**Erläuterung:** Für die Verwertung des Grundstückes "Schiwiese Koglerau" soll für eine geordnete Bebauung ein Projekt erstellt werden, das auch die Nachbargrundstücke umfasst.

**846110 - Mehrzweckraum Pöstlingberg**

Ausgaben: 30 000 50 000 80 000

| Bezeichnung der Finanzierungsmittel | 2022 | 2023          | 2024          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Gesamt in Euro |
|-------------------------------------|------|---------------|---------------|------|------|------|------|----------------|
| Eigenmittel (allg. Rücklagen)       |      |               | 33 100        |      |      |      |      | 33 100         |
| <b>Sonder-BZ 2023</b>               |      | <b>30 000</b> | <b>16 900</b> |      |      |      |      | 46 900         |
| <b>Gesamt in Euro</b>               |      | <b>30 000</b> | <b>50 000</b> |      |      |      |      | <b>80 000</b>  |

**Erläuterung:** Im Gesundheitszentrum Gramastetten wird der Gemeinde ein Raum mit einem Ausmaß von rund 100 m2 für die "allgemeine" Nutzung zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die Akustikdecke, Malen der Wände, Boden und die Einrichtung (zB Teeküche, Tische, Sessel, Schränke, Technik) sind von der Gemeinde zu tragen.

**850500 - Wasserleitung; Leitungsbau**

Ausgaben: 124 500 75 000 27 000 13 100 19 000 19 000 18 500 296 100

davon Vergütungen Bauhof: 28 200 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

| Bezeichnung der Finanzierungsmittel | 2022           | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Gesamt in Euro |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Anschlussgebühren                   | 45 900         | 44 000        | 24 600        | 12 100        | 18 000        | 18 000        | 18 000        | 180 600        |
| Anschlussgebühren (zweckgeb. RL)    |                | 15 600        |               |               |               |               |               | 15 600         |
| Aufschließungsbeiträge (ROG)        | 1 800          | 1 800         | 1 400         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 500           | 8 500          |
| Baukostenbeiträge von Interessenten | 42 400         | 13 600        |               |               |               |               |               | 56 000         |
| Sonstige Erträge                    | 3 900          |               |               |               |               |               |               | 3 900          |
| Baukostenbeiträge von Unternehmen   | 21 500         |               |               |               |               |               |               | 21 500         |
| Bundesmittel (KPC)                  |                |               | 10 000        |               |               |               |               | 10 000         |
| <b>Gesamt in Euro</b>               | <b>115 500</b> | <b>75 000</b> | <b>36 000</b> | <b>13 100</b> | <b>19 000</b> | <b>19 000</b> | <b>18 500</b> | <b>296 100</b> |

**Erläuterung:** Im Jahr 2022 erfolgte ua die Erschließung für die Gründe Wirth-in-Hals, wofür wir 2023 die beantragten KPC-Fördermittel noch nicht erhalten werden, weiters war die Erweiterung der Wasserversorgungsanlage in der Wiesleiten erforderlich. Für die nächsten Jahre sind Ausgaben für laufende (Bauland-)Erweiterungen vorgesehen.

**850630 - Wasserverband Fernwasserversorgung Mühlviertel BA 19 (Anteil 0,79 %)**

Ausgaben: 5 900 5 900 11 800

| Bezeichnung der Finanzierungsmittel | 2022 | 2023 | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | Gesamt in Euro |
|-------------------------------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|----------------|
| Anschlussgebühren                   |      |      | 5 900        | 5 900        |      |      |      | 11 800         |
| <b>Gesamt in Euro</b>               |      |      | <b>5 900</b> | <b>5 900</b> |      |      |      | <b>11 800</b>  |

Erläuterung: ---

**851031 - Abwasserverband Unteres Rodltal; Sanierung (BA 17 ff); Baukostenbeitrag**

Ausgaben: 15 000 15 000 15 000 10 000 10 000 0 65 000

| Bezeichnung der Finanzierungsmittel | 2022 | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028     | Gesamt in Euro |
|-------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| Anschlussgebühren (zweckgeb. RL)    |      | 15 000        | 15 000        | 15 000        | 10 000        | 10 000        | 0        | 65 000         |
| <b>Gesamt in Euro</b>               |      | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>0</b> | <b>65 000</b>  |

**Erläuterung:** Der Abwasserverband Unteres Rodltal saniert in den nächsten Jahren einen Teil seine Ableitungskanäle. Die Mitgliedsgemeinden haben die Eigenmittel iHv 10 % anteilig zu tragen.

**851093 - Abwasserbeseitigung; Leitungsbau**

Ausgaben: 119 900 66 900 65 900 64 900 63 900 381 500

davon Vergütungen Bauhof:

| Bezeichnung der Finanzierungsmittel | 2022 | 2023 | 2024           | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Gesamt in Euro |
|-------------------------------------|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Anschlussgebühren                   |      |      | 82 900         | 60 900        | 60 900        | 60 900        | 60 900        | 326 500        |
| Anschlussgebühren (zweckgeb. RL)    |      |      |                |               |               |               |               | 0              |
| Aufschließungsbeiträge (ROG)        |      |      | 7 000          | 6 000         | 5 000         | 4 000         | 3 000         | 25 000         |
| Bundesmitten (KPC)                  |      |      | 30 000         |               |               |               |               | 30 000         |
| <b>Gesamt in Euro</b>               |      |      | <b>119 900</b> | <b>66 900</b> | <b>65 900</b> | <b>64 900</b> | <b>63 900</b> | <b>381 500</b> |

**Erläuterung:** Laufende Baulanderweiterungen; die für die Erweiterung der Abwasserbeseitigungsanlage Wirthstraße beantragten KPC-Mittel werden wir voraussichtlich erst 2024 erhalten.

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit





| Finanzierungsrechnung                              |              | Rechnungsabschluss 2022 |                      | Voranschlag 2023     |                      | Voranschlag 2024     |                      |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                    |              | Einzahlung              | Auszahlung           | Einzahlung           | Auszahlung           | Einzahlung           | Auszahlung           |
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 11 760 180,31           | 10 452 158,82        | 11 681 200,00        | 11 394 800,00        | 12 193 200,00        | 12 186 300,00        |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 1 145 593,01            | 1 401 307,27         | 543 400,00           | 1 125 400,00         | 2 450 100,00         | 3 639 200,00         |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 331 500,00              | 485 733,32           | 235 000,00           | 398 700,00           | 1 000 000,00         | 333 600,00           |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>13 237 273,32</b>    | <b>12 339 199,41</b> | <b>12 459 600,00</b> | <b>12 918 900,00</b> | <b>15 643 300,00</b> | <b>16 159 100,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 1 668 052,90            | 1 392 689,25         | 901 700,00           | 1 206 900,00         | 3 563 700,00         | 3 659 400,00         |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>11 569 220,42</b>    | <b>10 946 510,16</b> | <b>11 557 900,00</b> | <b>11 712 000,00</b> | <b>12 079 600,00</b> | <b>12 499 700,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              | <b>+ 622 710,26</b>     |                      |                      | <b>- 154 100,00</b>  |                      | <b>- 420 100,00</b>  |



Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit



| Finanzierungsrechnung                              |              | Rechnungsabschluss 2022 |                      | Voranschlag 2023     |                      | Voranschlag 2024     |                      |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                    |              | Einzahlung              | Auszahlung           | Einzahlung           | Auszahlung           | Einzahlung           | Auszahlung           |
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 11 760 180,31           | 10 452 158,82        | 11 681 200,00        | 11 394 800,00        | 12 193 200,00        | 12 186 300,00        |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 1 145 593,01            | 1 401 307,27         | 543 400,00           | 1 125 400,00         | 2 450 100,00         | 3 639 200,00         |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 331 500,00              | 485 733,32           | 235 000,00           | 398 700,00           | 1 000 000,00         | 333 600,00           |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>13 237 273,32</b>    | <b>12 339 199,41</b> | <b>12 459 600,00</b> | <b>12 918 900,00</b> | <b>15 643 300,00</b> | <b>16 159 100,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 1 668 052,90            | 1 392 689,25         | 901 700,00           | 1 206 900,00         | 3 563 700,00         | 3 659 400,00         |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>11 569 220,42</b>    | <b>10 946 510,16</b> | <b>11 557 900,00</b> | <b>11 712 000,00</b> | <b>12 079 600,00</b> | <b>12 499 700,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              | <b>+ 622 710,26</b>     |                      |                      | <b>- 154 100,00</b>  |                      | <b>- 420 100,00</b>  |

| Rücklagen                                                                                                                      |                  | Entnahmen     | Zuweisungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| Gesamt                                                                                                                         | (MVAG 2301/2401) | 633 600,00    | 40 000,00   |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)                                                                         |                  | 213 500,00    | 0,00        |
| - abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)                                                            |                  | 0,00          | 40 000,00   |
| Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit                                                                            |                  | 420 100,00    | 0,00        |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit</b> |                  | <b>+ 0,00</b> |             |



Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht





**Voranschlag 2024**

MARKTGEMEINDE GRAMASTETTEN

**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>     | -420 100,00            | -631 800,00              | -920 400,00              | -962 600,00              | -1 291 300,00            |
| <b>Finanzierungshaushalt</b>                         |                        |                          |                          |                          |                          |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -515 800,00            | -395 900,00              | -930 400,00              | -972 600,00              | -1 291 300,00            |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                              |                        |                          |                          |                          |                          |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)                      | -1 026 500,00          | -956 700,00              | -1 232 800,00            | -1 228 100,00            | -1 554 300,00            |

| 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>        | 13 067,97              | 53 732,08              | 622 710,26             | 213 700,00                      | -154 100,00                     |
| <b>Finanzierungshaushalt</b>                            |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung    | 111 305,05             | 132 765,17             | 898 073,91             | 506 800,00                      | -459 300,00                     |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | 252 237,49             | 110 574,30             | 950 999,26             |                                 |                                 |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)    | 641 418,99             | 751 993,29             | 1 702 992,55           |                                 |                                 |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)     | 130 349,96             | 3 209,51               | 249 401,79             |                                 |                                 |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                 |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)                         | 227 778,05             | 225 966,87             | 885 038,81             | 185 500,00                      | -490 700,00                     |
| <b>Vermögenshaushalt</b>                                |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten)                      | 18 825 032,66          | 19 050 999,53          | 19 936 038,34          |                                 |                                 |



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>10 458 200,00</b> | <b>10 035 800,00</b> | <b>10 370 803,93</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 1 352 700,00         | 1 367 600,00         | 1 433 509,63         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 5 449 200,00         | 5 319 100,00         | 5 474 179,09         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 1 551 200,00         | 1 395 600,00         | 1 353 757,16         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 1 705 900,00         | 1 529 700,00         | 1 501 361,57         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 134 700,00           | 113 800,00           | 107 948,43           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 264 500,00           | 301 400,00           | 410 906,92           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                 | 8 600,00             | 89 141,13            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>2 528 500,00</b>  | <b>2 470 400,00</b>  | <b>2 304 809,79</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 1 627 100,00         | 1 609 600,00         | 1 458 945,47         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                 | 9 700,00             | 7 987,02             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 68 900,00            | 59 300,00            | 59 339,60            |
| 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                                                                                   | 832 500,00           | 791 800,00           | 778 537,70           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>4 500,00</b>      | <b>6 700,00</b>      | <b>192 205,00</b>    |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 4 500,00             | 6 700,00             | 0,19                 |
| 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                 | 192 204,81           |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>12 991 200,00</b> | <b>12 512 900,00</b> | <b>12 867 818,72</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>2 738 100,00</b>  | <b>2 442 400,00</b>  | <b>2 265 164,06</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 2 133 100,00         | 1 924 700,00         | 1 779 559,84         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 526 700,00           | 487 400,00           | 439 577,69           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 7 700,00             | 4 300,00             | 11 956,36            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 70 600,00            | 26 000,00            | 34 070,17            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>5 649 900,00</b>  | <b>5 546 700,00</b>  | <b>5 254 189,74</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 460 900,00           | 437 900,00           | 331 534,65           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 337 900,00           | 272 300,00           | 236 797,63           |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 468 400,00           | 409 000,00           | 377 329,42           |
| 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 323 000,00           | 566 000,00           | 236 155,36           |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 2 564 700,00         | 2 399 400,00         | 2 595 332,75         |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 1 495 000,00         | 1 462 100,00         | 1 477 039,93         |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>5 368 400,00</b>  | <b>4 843 200,00</b>  | <b>4 408 086,59</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 4 441 700,00         | 4 061 300,00         | 3 651 249,71         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 435 600,00           | 248 100,00           | 218 788,34           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 491 100,00           | 533 800,00           | 538 048,54           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>261 300,00</b>    | <b>171 300,00</b>    | <b>55 339,52</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 251 300,00           | 161 800,00           | 46 489,78            |
| 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                                                                                                       | 10 000,00            | 9 500,00             | 8 849,74             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>14 017 700,00</b> | <b>13 003 600,00</b> | <b>11 982 779,91</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1 026 500,00</b> | <b>-490 700,00</b>   | <b>885 038,81</b>    |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>633 600,00</b>    | <b>393 600,00</b>    | <b>105 081,12</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 633 600,00           | 393 600,00           | 105 081,12           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>40 000,00</b>     | <b>149 600,00</b>    | <b>772 436,55</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 40 000,00            | 149 600,00           | 772 436,55           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>593 600,00</b>    | <b>244 000,00</b>    | <b>-667 355,43</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-432 900,00</b>   | <b>-246 700,00</b>   | <b>217 683,38</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>10 492 700,00</b> | <b>9 995 900,00</b>  | <b>10 233 375,76</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 1 387 200,00         | 1 340 600,00         | 1 430 786,78         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 5 449 200,00         | 5 319 100,00         | 5 474 179,09         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 1 551 200,00         | 1 395 600,00         | 1 326 324,24         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 1 705 900,00         | 1 529 900,00         | 1 501 824,28         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 134 700,00           | 113 800,00           | 107 383,88           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 264 500,00           | 296 900,00           | 392 877,49           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1 696 000,00</b>  | <b>1 678 600,00</b>  | <b>1 526 804,36</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 1 627 100,00         | 1 609 600,00         | 1 459 477,74         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                 | 9 700,00             | 7 987,02             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 68 900,00            | 59 300,00            | 59 339,60            |
| 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>4 500,00</b>      | <b>6 700,00</b>      | <b>0,19</b>          |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 4 500,00             | 6 700,00             | 0,19                 |
| 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>12 193 200,00</b> | <b>11 681 200,00</b> | <b>11 760 180,31</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>2 667 500,00</b>  | <b>2 416 400,00</b>  | <b>2 231 093,89</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 2 133 100,00         | 1 924 700,00         | 1 779 559,84         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 526 700,00           | 487 400,00           | 439 577,69           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 7 700,00             | 4 300,00             | 11 956,36            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>4 189 400,00</b>  | <b>4 065 900,00</b>  | <b>3 770 615,89</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 460 900,00           | 437 900,00           | 327 422,97           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 337 900,00           | 272 300,00           | 234 758,80           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 468 400,00           | 409 000,00           | 380 324,42           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 323 000,00           | 571 600,00           | 232 187,69           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 2 599 200,00         | 2 375 100,00         | 2 595 922,01         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>5 068 100,00</b>  | <b>4 741 200,00</b>  | <b>4 395 109,52</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 4 325 900,00         | 3 986 800,00         | 3 646 106,50         |
| 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)                                                                    | 251 100,00           | 224 600,00           | 213 140,80           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 491 100,00           | 529 800,00           | 535 862,22           |
| 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>261 300,00</b>    | <b>171 300,00</b>    | <b>55 339,52</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 251 300,00           | 161 800,00           | 46 489,78            |
| 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                                                                                  | 10 000,00            | 9 500,00             | 8 849,74             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>12 186 300,00</b> | <b>11 394 800,00</b> | <b>10 452 158,82</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>6 900,00</b>      | <b>286 400,00</b>    | <b>1 308 021,49</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>4 500,00</b>      | <b>18 150,00</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                 | 17 850,00            |
| 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                 | 300,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00                 | 4 500,00             | 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>4 700,00</b>      | <b>1 500,00</b>      | <b>6 076,40</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                                                                                  | 4 700,00             | 1 500,00             | 6 076,40             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>2 445 400,00</b>  | <b>537 400,00</b>    | <b>1 121 366,61</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 2 177 900,00         | 298 900,00           | 540 610,41           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 21 907,75            |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 267 500,00           | 222 500,00           | 550 846,66           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                 | 16 000,00            | 8 001,79             |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>2 450 100,00</b>  | <b>543 400,00</b>    | <b>1 145 593,01</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>3 312 300,00</b>  | <b>1 013 400,00</b>  | <b>1 315 328,26</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                        | 0,00                 | 1 600,00             | 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                             | 1 710 900,00         | 587 700,00          | 1 124 037,91        |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                   | 1 308 400,00         | 230 300,00          | 134 533,19          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                         | 51 000,00            | 79 500,00           | 0,00                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 242 000,00           | 114 300,00          | 56 757,16           |
| 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>16 500,00</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                                                          | 16 500,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                              | <b>310 400,00</b>    | <b>112 000,00</b>   | <b>85 979,01</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 125 900,00           | 84 500,00           | 77 666,76           |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                           | 184 500,00           | 23 500,00           | 5 647,54            |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                        | 0,00                 | 4 000,00            | 2 664,71            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                          | <b>3 639 200,00</b>  | <b>1 125 400,00</b> | <b>1 401 307,27</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                      | <b>-1 189 100,00</b> | <b>-582 000,00</b>  | <b>-255 714,26</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                          | <b>-1 182 200,00</b> | <b>-295 600,00</b>  | <b>1 052 307,23</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                               | <b>1 000 000,00</b>  | <b>235 000,00</b>   | <b>331 500,00</b>   |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern               | 0,00                 | 0,00                | 31 500,00           |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                   | 1 000 000,00         | 235 000,00          | 300 000,00          |
| 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>1 000 000,00</b>  | <b>235 000,00</b>   | <b>331 500,00</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>333 600,00</b>  | <b>398 700,00</b>  | <b>485 733,32</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 8 300,00           | 39 600,00          | 7 914,36           |
| 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                                                                        | 325 300,00         | 359 100,00         | 477 818,96         |
| 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>333 600,00</b>  | <b>398 700,00</b>  | <b>485 733,32</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>666 400,00</b>  | <b>-163 700,00</b> | <b>-154 233,32</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-515 800,00</b> | <b>-459 300,00</b> | <b>898 073,91</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>549 300,00</b> | <b>584 200,00</b> | <b>564 594,22</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                                                                                                        | 520 100,00        | 412 500,00        | 488 044,30        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 1 700,00          | 3 100,00          | 2 927,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 27 500,00         | 160 000,00        | 24 748,12         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 8 600,00          | 48 874,80         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>44 500,00</b>  | <b>44 300,00</b>  | <b>48 467,04</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 100,00            | 4 300,00          | 6 250,66          |
| 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                                                        | 38 000,00         | 34 800,00         | 36 996,78         |
| 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                                                                                   | 6 400,00          | 5 200,00          | 5 219,60          |
| <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>593 800,00</b> | <b>628 500,00</b> | <b>613 061,26</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>966 000,00</b> | <b>859 500,00</b> | <b>869 808,55</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 768 900,00        | 689 500,00        | 703 547,61        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 163 900,00        | 158 900,00        | 148 749,82        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 7 700,00          | 4 300,00          | 8 254,92          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 25 500,00         | 6 800,00          | 9 256,20          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>674 900,00</b> | <b>821 900,00</b> | <b>577 659,81</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 45 600,00         | 42 800,00         | 40 771,55         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 86 700,00         | 62 500,00         | 61 530,12         |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2024</b>       | <b>VA 2023</b>       | <b>RA 2022</b>       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 7 100,00             | 4 300,00             | 5 940,83             |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 9 000,00             | 241 500,00           | 7 276,23             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 488 000,00           | 431 800,00           | 422 708,31           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 38 500,00            | 39 000,00            | 39 432,77            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>449 600,00</b>    | <b>396 900,00</b>    | <b>410 701,14</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 437 900,00           | 385 700,00           | 400 291,12           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 11 500,00            | 11 000,00            | 10 206,36            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 200,00               | 200,00               | 203,66               |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15,29</b>         |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 15,29                |
| 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>2 090 500,00</b>  | <b>2 078 300,00</b>  | <b>1 858 184,79</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1 496 700,00</b> | <b>-1 449 800,00</b> | <b>-1 245 123,53</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-1 496 700,00</b> | <b>-1 449 800,00</b> | <b>-1 245 123,53</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>48 400,00</b>  | <b>20 700,00</b>  | <b>47 962,77</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 5 500,00          | 6 700,00          | 7 047,88          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 12 700,00         | 11 800,00         | 10 625,94         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 30 200,00         | 2 200,00          | 30 288,95         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>60 700,00</b>  | <b>39 000,00</b>  | <b>39 839,76</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00              | 1 100,00          | 2 735,00          |
| 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                                                                                   | 60 700,00         | 37 900,00         | 37 104,76         |
| <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>109 100,00</b> | <b>59 700,00</b>  | <b>87 802,53</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>207 500,00</b> | <b>168 000,00</b> | <b>154 576,81</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 40 000,00         | 32 300,00         | 32 245,87         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 10 000,00         | 8 500,00          | 6 742,73          |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2024</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>RA 2022</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 32 400,00          | 28 700,00          | 26 503,30         |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 16 800,00          | 17 400,00          | 10 149,18         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 21 200,00          | 21 200,00          | 20 595,33         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 87 100,00          | 59 900,00          | 58 340,40         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>24 200,00</b>   | <b>4 900,00</b>    | <b>5 542,10</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 2 700,00           | 3 400,00           | 3 996,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 20 000,00          | 0,00               | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 1 500,00           | 1 500,00           | 1 546,10          |
| 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>26 200,00</b>   | <b>6 200,00</b>    | <b>1 125,36</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 26 200,00          | 6 200,00           | 1 125,36          |
| 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>257 900,00</b>  | <b>179 100,00</b>  | <b>161 244,27</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-148 800,00</b> | <b>-119 400,00</b> | <b>-73 441,74</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>21 900,00</b>   | <b>11 000,00</b>   | <b>40 383,00</b>  |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 21 900,00          | 11 000,00          | 40 383,00         |
| <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>21 900,00</b>   | <b>11 000,00</b>   | <b>40 383,00</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-126 900,00</b> | <b>-108 400,00</b> | <b>-33 058,74</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>      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>620 400,00</b>   | <b>613 300,00</b>   | <b>583 300,36</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                                                                                                        | 519 200,00          | 514 000,00          | 492 255,71          |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 40 600,00           | 34 300,00           | 31 254,83           |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 60 600,00           | 65 000,00           | 26 247,09           |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 33 542,73           |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>871 300,00</b>   | <b>615 500,00</b>   | <b>604 768,03</b>   |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 717 400,00          | 453 800,00          | 460 104,08          |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 6 700,00            | 0,00                |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 500,00              | 500,00              | 464,00              |
| 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                                                                                   | 153 400,00          | 154 500,00          | 144 199,95          |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>1 491 700,00</b> | <b>1 228 800,00</b> | <b>1 188 068,39</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>1 354 300,00</b> | <b>1 206 500,00</b> | <b>1 067 853,96</b> |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 1 041 800,00        | 940 000,00          | 822 194,14          |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 278 800,00          | 250 100,00          | 221 278,66          |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 2 992,44            |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 33 700,00           | 16 400,00           | 21 388,72           |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>1 575 500,00</b> | <b>1 451 300,00</b> | <b>1 317 317,22</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 186 200,00          | 178 700,00          | 135 399,07          |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 150 800,00          | 137 800,00          | 118 851,09          |

**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                                                                                                      | 283 000,00           | 249 900,00           | 230 034,92           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 134 400,00           | 110 400,00           | 40 334,27            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 551 100,00           | 502 400,00           | 522 030,73           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 270 000,00           | 272 100,00           | 270 667,14           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>491 400,00</b>    | <b>427 900,00</b>    | <b>445 789,56</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 16 700,00            | 26 900,00            | 26 193,76            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 374 700,00           | 401 000,00           | 419 595,80           |
| 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>18 500,00</b>     | <b>15 600,00</b>     | <b>3 487,49</b>      |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 18 500,00            | 15 600,00            | 3 487,49             |
| 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>3 439 700,00</b>  | <b>3 101 300,00</b>  | <b>2 834 448,23</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1 948 000,00</b> | <b>-1 872 500,00</b> | <b>-1 646 379,84</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>7 500,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                 | 7 500,00             | 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>7 500,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-1 948 000,00</b> | <b>-1 865 000,00</b> | <b>-1 646 379,84</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>57 200,00</b>  | <b>51 000,00</b>  | <b>51 225,59</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                                                                                                        | 6 500,00          | 5 600,00          | 6 208,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 50 700,00         | 45 400,00         | 45 017,59         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>2 200,00</b>   | <b>5 700,00</b>   | <b>1 847,82</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 500,00            | 4 000,00          | 101,90            |
| 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                                                                                   | 1 700,00          | 1 700,00          | 1 745,92          |
| <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>59 400,00</b>  | <b>56 700,00</b>  | <b>53 073,41</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>5 700,00</b>   | <b>5 200,00</b>   | <b>4 806,96</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 4 800,00          | 4 400,00          | 4 076,10          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 900,00            | 800,00            | 730,86            |
| 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>225 300,00</b> | <b>236 200,00</b> | <b>170 034,99</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 10 100,00         | 10 300,00         | 3 786,01          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 1 200,00          | 1 200,00          | 913,00            |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 99 400,00          | 86 900,00          | 77 064,26          |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 4 800,00           | 16 800,00          | 1 065,33           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 104 300,00         | 113 800,00         | 80 437,31          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 5 500,00           | 7 200,00           | 6 769,08           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>11 900,00</b>   | <b>11 100,00</b>   | <b>9 799,16</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                                                         | 11 900,00          | 11 100,00          | 9 799,16           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>242 900,00</b>  | <b>252 500,00</b>  | <b>184 641,11</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-183 500,00</b> | <b>-195 800,00</b> | <b>-131 567,70</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>-183 500,00</b> | <b>-195 800,00</b> | <b>-131 567,70</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>6 500,00</b>  | <b>5 300,00</b>  | <b>8 474,00</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                                                                                                        | 3 000,00         | 1 700,00         | 4 974,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 3 500,00         | 3 600,00         | 3 500,00         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>7 448,82</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00             | 0,00             | 6 848,82         |
| 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>0,19</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,19             |
| 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>5 900,00</b>  | <b>15 923,01</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>411,36</b>    |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 200,00           | 200,00           | 389,95           |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 21,41            |
| 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>27 900,00</b> | <b>22 400,00</b> | <b>23 780,25</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 900,00           | 400,00           | 619,21           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 8 500,00         | 6 800,00         | 4 922,22         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 5 500,00             | 5 200,00             | 4 716,78             |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 600,00               | 600,00               | 340,44               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 12 200,00            | 9 200,00             | 13 003,08            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 200,00               | 200,00               | 178,52               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>1 513 900,00</b>  | <b>1 389 200,00</b>  | <b>1 290 985,59</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1 471 200,00         | 1 348 000,00         | 1 255 659,95         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 42 700,00            | 41 200,00            | 35 325,64            |
| 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>100,00</b>        | <b>77,56</b>         |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00                 | 100,00               | 77,56                |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>1 542 000,00</b>  | <b>1 411 900,00</b>  | <b>1 315 254,76</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1 534 900,00</b> | <b>-1 406 000,00</b> | <b>-1 299 331,75</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                 | 3 000,00             | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6 848,96</b>      |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 6 848,96             |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>      | <b>-6 848,96</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-1 534 900,00</b> | <b>-1 403 000,00</b> | <b>-1 306 180,71</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>115 300,00</b> | <b>11 400,00</b>  | <b>74 504,00</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              | 489,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 115 300,00        | 11 400,00         | 74 015,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1 600,00</b>   | <b>117 300,00</b> | <b>41 469,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 1 500,00          | 117 200,00        | 41 349,00         |
| 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                                                                                   | 100,00            | 100,00            | 120,00            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 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>116 900,00</b> | <b>128 800,00</b> | <b>115 973,00</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>10 900,00</b>  | <b>46 800,00</b>  | <b>7 396,24</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 500,00            | 100,00            | 442,80            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 1 300,00          | 500,00            | 254,14            |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 1 500,00             | 900,00               | 1 344,00             |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 1 700,00             | 1 800,00             | 500,30               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 5 600,00             | 43 200,00            | 4 580,20             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 300,00               | 300,00               | 274,80               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>1 774 100,00</b>  | <b>1 682 600,00</b>  | <b>1 423 815,70</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1 677 000,00         | 1 573 000,00         | 1 324 453,24         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 38 600,00            | 32 900,00            | 32 934,44            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 58 500,00            | 76 700,00            | 66 428,02            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>1 785 000,00</b>  | <b>1 729 400,00</b>  | <b>1 431 211,94</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1 668 100,00</b> | <b>-1 600 600,00</b> | <b>-1 315 238,94</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>39 900,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                 | 39 900,00            | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>        | <b>39 849,00</b>     |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00                 | 100,00               | 39 849,00            |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>39 800,00</b>     | <b>-39 849,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-1 668 100,00</b> | <b>-1 560 800,00</b> | <b>-1 355 087,94</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>501 400,00</b> | <b>479 200,00</b> | <b>561 512,88</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 25 000,00         | 11 000,00         | 43 482,04         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 475 400,00        | 466 000,00        | 379 132,10        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 1 000,00          | 2 200,00          | 132 175,14        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 6 723,60          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>326 800,00</b> | <b>330 800,00</b> | <b>337 811,24</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 25 000,00         | 31 600,00         | 38 346,74         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 7 987,02          |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 9 500,00          | 9 000,00          | 10 560,00         |
| 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                                                                                   | 292 300,00        | 290 200,00        | 280 917,48        |
| <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>828 200,00</b> | <b>810 000,00</b> | <b>899 324,12</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>408 700,00</b> | <b>367 900,00</b> | <b>319 520,79</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 314 900,00        | 288 200,00        | 247 156,14        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 82 400,00         | 76 900,00         | 68 285,58         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 700,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 11 400,00         | 2 800,00          | 3 379,07          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>793 800,00</b> | <b>762 300,00</b> | <b>784 184,60</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 13 100,00         | 14 100,00         | 12 573,09         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 1 800,00          | 1 500,00          | 1 265,13          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 15 800,00           | 14 400,00           | 13 400,35           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 24 700,00           | 29 800,00           | 23 946,75           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 212 500,00          | 159 000,00          | 200 157,96          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 525 900,00          | 543 500,00          | 532 841,32          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>235 200,00</b>   | <b>180 600,00</b>   | <b>102 740,60</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 235 200,00          | 180 600,00          | 102 740,60          |
| 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>20 500,00</b>    | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 20 500,00           | 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                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>1 458 200,00</b> | <b>1 310 900,00</b> | <b>1 206 445,99</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-630 000,00</b>  | <b>-500 900,00</b>  | <b>-307 121,87</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>59 800,00</b>    | <b>53 500,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 59 800,00           | 53 500,00           | 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>59 800,00</b>    | <b>53 500,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-570 200,00</b>  | <b>-447 400,00</b>  | <b>-307 121,87</b>  |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300,00</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             | 300,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>7 700,00</b>  | <b>7 700,00</b>  | <b>7 703,99</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 7 700,00         | 7 700,00         | 7 703,99         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>7 700,00</b>  | <b>7 700,00</b>  | <b>8 003,99</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>53 700,00</b> | <b>52 900,00</b> | <b>47 565,16</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 700,00           | 600,00           | 505,20           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 1 900,00         | 1 700,00         | 1 490,78         |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>RA 2022</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 500,00            | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 6 500,00          | 9 500,00          | 4 200,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 28 700,00         | 25 100,00         | 25 734,70         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 15 400,00         | 16 000,00         | 15 634,48         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>2 300,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>1 350,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 1 000,00          | 700,00            | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 1 300,00          | 1 300,00          | 1 350,00          |
| 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>56 000,00</b>  | <b>54 900,00</b>  | <b>48 915,16</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-48 300,00</b> | <b>-47 200,00</b> | <b>-40 911,17</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>-48 300,00</b> | <b>-47 200,00</b> | <b>-40 911,17</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>1 865 000,00</b> | <b>1 731 100,00</b> | <b>1 902 778,43</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 83 000,00           | 137 000,00          | 288 909,95          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 1 551 200,00        | 1 395 600,00        | 1 353 757,16        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 175 400,00          | 122 300,00          | 122 353,28          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 25 500,00           | 15 600,00           | 14 623,07           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 29 900,00           | 60 600,00           | 123 134,97          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>433 300,00</b>   | <b>417 400,00</b>   | <b>423 285,79</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 102 200,00          | 104 900,00          | 117 289,79          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 3 000,00            | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 20 900,00           | 15 000,00           | 4 470,00            |
| 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                                                                                   | 310 200,00          | 294 500,00          | 301 526,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>500,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 500,00              | 600,00              | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>2 298 800,00</b> | <b>2 149 100,00</b> | <b>2 326 064,22</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>2 800,00</b>     | <b>2 700,00</b>     | <b>2 375,98</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 2 200,00            | 2 100,00            | 1 888,70            |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 600,00              | 600,00              | 432,10              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 9,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 46,18               |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>1 974 300,00</b> | <b>1 928 700,00</b> | <b>1 918 078,34</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 163 800,00          | 158 600,00          | 105 191,85          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 75 700,00           | 51 800,00           | 40 828,42           |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2024</b>      | <b>VA 2023</b>      | <b>RA 2022</b>      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 23 200,00           | 18 700,00           | 18 324,98           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 124 500,00          | 138 200,00          | 148 342,86          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1 035 000,00        | 1 037 500,00        | 1 052 488,81        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 552 100,00          | 523 900,00          | 552 901,42          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>404 500,00</b>   | <b>362 500,00</b>   | <b>330 141,50</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 387 200,00          | 338 200,00          | 320 693,80          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 17 000,00           | 23 500,00           | 5 647,54            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 300,00              | 800,00              | 3 800,16            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>176 100,00</b>   | <b>139 300,00</b>   | <b>41 261,12</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 176 100,00          | 139 300,00          | 41 261,12           |
| 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>2 557 700,00</b> | <b>2 433 200,00</b> | <b>2 291 856,94</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-258 900,00</b>  | <b>-284 100,00</b>  | <b>34 207,28</b>    |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>48 100,00</b>    | <b>127 600,00</b>   | <b>64 698,12</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 48 100,00           | 127 600,00          | 64 698,12           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>       | <b>127 251,29</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00                | 300,00              | 127 251,29          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>48 100,00</b>    | <b>127 300,00</b>   | <b>-62 553,17</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-210 800,00</b>  | <b>-156 800,00</b>  | <b>-28 345,89</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>6 694 700,00</b> | <b>6 539 600,00</b> | <b>6 576 151,68</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 1 244 700,00        | 1 219 600,00        | 1 101 117,64        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 5 449 200,00        | 5 319 100,00        | 5 474 179,09        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 800,00              | 900,00              | 857,30              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00                | 0,00                | -2,35               |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>779 800,00</b>   | <b>892 100,00</b>   | <b>792 168,30</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 779 800,00          | 892 100,00          | 792 168,30          |
| 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>4 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>192 204,81</b>   |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 4 000,00            | 6 000,00            | 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                | 192 204,81          |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>7 478 500,00</b> | <b>7 437 700,00</b> | <b>7 560 524,79</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>386,46</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 300,00              | 300,00              | 307,20              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 100,00              | 100,00              | 79,26               |
| 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>106 100,00</b>   | <b>56 200,00</b>    | <b>253 596,32</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 106 100,00          | 56 200,00           | 253 596,32          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>461 300,00</b>   | <b>385 500,00</b>   | <b>387 221,24</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 213 800,00          | 205 500,00          | 217 221,24          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 247 500,00          | 180 000,00          | 170 000,00          |
| 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>20 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>9 372,70</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 10 000,00           | 500,00              | 522,96              |
| 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                                                                                                       | 10 000,00           | 9 500,00            | 8 849,74            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>587 800,00</b>   | <b>452 100,00</b>   | <b>650 576,72</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>6 890 700,00</b> | <b>6 985 600,00</b> | <b>6 909 948,07</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>503 800,00</b>   | <b>151 100,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 503 800,00          | 151 100,00          | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>40 000,00</b>    | <b>149 200,00</b>   | <b>598 487,30</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 40 000,00           | 149 200,00          | 598 487,30          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>463 800,00</b>   | <b>1 900,00</b>     | <b>-598 487,30</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>7 354 500,00</b> | <b>6 987 500,00</b> | <b>6 311 460,77</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>549 300,00</b> | <b>575 600,00</b> | <b>514 488,25</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                                                                                                   | 520 100,00        | 412 500,00        | 486 843,36        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 1 700,00          | 3 100,00          | 2 896,77          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 27 500,00         | 160 000,00        | 24 748,12         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>38 100,00</b>  | <b>39 100,00</b>  | <b>43 247,44</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 100,00            | 4 300,00          | 6 250,66          |
| 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                                                     | 38 000,00         | 34 800,00         | 36 996,78         |
| 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>587 400,00</b> | <b>614 700,00</b> | <b>557 735,69</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>940 500,00</b> | <b>852 700,00</b> | <b>860 552,35</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 768 900,00        | 689 500,00        | 703 547,61        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 163 900,00        | 158 900,00        | 148 749,82        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 7 700,00          | 4 300,00          | 8 254,92          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>636 400,00</b> | <b>782 900,00</b> | <b>534 019,22</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 45 600,00         | 42 800,00         | 40 705,24         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 86 700,00         | 62 500,00         | 61 526,27         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 7 100,00          | 4 300,00          | 5 940,83          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 9 000,00          | 241 500,00        | 7 276,23          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 488 000,00        | 431 800,00        | 418 570,65        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>449 600,00</b> | <b>396 900,00</b> | <b>410 701,14</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 437 900,00        | 385 700,00        | 400 291,12        |

## 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)                                                                    | 11 500,00            | 11 000,00            | 10 206,36            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 200,00               | 200,00               | 203,66               |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15,29</b>         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 15,29                |
| 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>2 026 500,00</b>  | <b>2 032 500,00</b>  | <b>1 805 288,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-1 439 100,00</b> | <b>-1 417 800,00</b> | <b>-1 247 552,31</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>4 700,00</b>      | <b>1 500,00</b>      | <b>6 076,40</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                                                                                  | 4 700,00             | 1 500,00             | 6 076,40             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>35 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 35 000,00            | 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>39 700,00</b>     | <b>1 500,00</b>      | <b>6 076,40</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>35 000,00</b>     | <b>10 100,00</b>     | <b>1 390,80</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                                                    | 35 000,00            | 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                 | 10 100,00            | 1 390,80             |
| 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>35 000,00</b>     | <b>10 100,00</b>     | <b>1 390,80</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>4 700,00</b>      | <b>-8 600,00</b>     | <b>4 685,60</b>      |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-1 434 400,00</b> | <b>-1 426 400,00</b> | <b>-1 242 866,71</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>900,00</b>        | <b>900,00</b>        | <b>855,91</b>        |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 900,00               | 900,00               | 855,91               |
| 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>900,00</b>        | <b>900,00</b>        | <b>855,91</b>        |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-900,00</b>       | <b>-900,00</b>       | <b>-855,91</b>       |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-1 435 300,00</b> | <b>-1 427 300,00</b> | <b>-1 243 722,62</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>48 400,00</b>  | <b>18 700,00</b>  | <b>49 855,96</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 5 500,00          | 6 700,00          | 9 463,88         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 12 700,00         | 11 800,00         | 10 135,13        |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 30 200,00         | 200,00            | 30 256,95        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>1 100,00</b>   | <b>3 267,27</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00              | 1 100,00          | 3 267,27         |
| 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>48 400,00</b>  | <b>19 800,00</b>  | <b>53 123,23</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>120 400,00</b> | <b>108 100,00</b> | <b>99 589,71</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 40 000,00         | 32 300,00         | 35 079,67        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 10 000,00         | 8 500,00          | 6 742,73         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 32 400,00         | 28 700,00         | 26 503,30        |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 16 800,00         | 17 400,00         | 10 668,68        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 21 200,00         | 21 200,00         | 20 595,33        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>4 200,00</b>   | <b>4 900,00</b>   | <b>6 412,33</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 2 700,00          | 3 400,00          | 3 996,00         |

**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                                                       | 1 500,00            | 1 500,00          | 2 416,33          |
| 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>26 200,00</b>    | <b>6 200,00</b>   | <b>1 125,36</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 26 200,00           | 6 200,00          | 1 125,36          |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>150 800,00</b>   | <b>119 200,00</b> | <b>107 127,40</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-102 400,00</b>  | <b>-99 400,00</b> | <b>-54 004,17</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</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                | 2 000,00          | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>1 530 500,00</b> | <b>6 000,00</b>   | <b>70 948,91</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 1 530 500,00        | 6 000,00          | 70 948,91         |
| 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>1 530 500,00</b> | <b>8 000,00</b>   | <b>70 948,91</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>1 572 400,00</b> | <b>228 800,00</b>  | <b>138 883,16</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                             | 80 000,00           | 10 000,00          | 60 461,50          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                   | 1 269 400,00        | 200 300,00         | 61 357,98          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                         | 40 000,00           | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 183 000,00          | 18 500,00          | 17 063,68          |
| 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>20 000,00</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)                                           | 20 000,00           | 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>1 592 400,00</b> | <b>228 800,00</b>  | <b>138 883,16</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                      | <b>-61 900,00</b>   | <b>-220 800,00</b> | <b>-67 934,25</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                          | <b>-164 300,00</b>  | <b>-320 200,00</b> | <b>-121 938,42</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                               | <b>400 000,00</b>   | <b>205 000,00</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)                                                   | 400 000,00          | 205 000,00         | 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>        |

**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>400 000,00</b> | <b>205 000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>6 800,00</b>   | <b>7 400,00</b>    | <b>9 121,92</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                                                                        | 6 800,00          | 7 400,00           | 9 121,92           |
| 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>6 800,00</b>   | <b>7 400,00</b>    | <b>9 121,92</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>393 200,00</b> | <b>197 600,00</b>  | <b>-9 121,92</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>228 900,00</b> | <b>-122 600,00</b> | <b>-131 060,34</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>620 400,00</b>   | <b>610 800,00</b>   | <b>549 271,68</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                                                                                                   | 519 200,00          | 514 000,00          | 491 806,06          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 40 600,00           | 34 300,00           | 31 218,53           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 60 600,00           | 62 500,00           | 26 247,09           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>717 900,00</b>   | <b>461 000,00</b>   | <b>460 568,08</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 717 400,00          | 453 800,00          | 460 104,08          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 6 700,00            | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 500,00              | 500,00              | 464,00              |
| 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>1 338 300,00</b> | <b>1 071 800,00</b> | <b>1 009 839,76</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>1 320 600,00</b> | <b>1 190 100,00</b> | <b>1 046 465,24</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 1 041 800,00        | 940 000,00          | 822 194,14          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 278 800,00          | 250 100,00          | 221 278,66          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 2 992,44            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>1 305 500,00</b> | <b>1 181 900,00</b> | <b>1 049 929,76</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 186 200,00          | 178 700,00          | 134 974,59          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 150 800,00          | 137 800,00          | 118 760,25          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 283 000,00          | 249 900,00          | 232 779,92          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 134 400,00          | 110 400,00          | 40 334,27           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 551 100,00          | 505 100,00          | 523 080,73          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>391 400,00</b>   | <b>427 900,00</b>   | <b>445 289,56</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 16 700,00           | 26 900,00           | 26 193,76           |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 374 700,00           | 401 000,00           | 419 095,80           |
| 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>18 500,00</b>     | <b>15 600,00</b>     | <b>3 487,49</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 18 500,00            | 15 600,00            | 3 487,49             |
| 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>3 036 000,00</b>  | <b>2 815 500,00</b>  | <b>2 545 172,05</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-1 697 700,00</b> | <b>-1 743 700,00</b> | <b>-1 535 332,29</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>2 500,00</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                 | 2 500,00             | 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>17 500,00</b>     | <b>259 600,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 259 600,00           |
| 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                 | 17 500,00            | 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>20 000,00</b>     | <b>259 600,00</b>    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>10 000,00</b>     | <b>62 200,00</b>     | <b>104 230,12</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00                 | 1 600,00             | 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                 | 73 175,21            |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00                 | 25 000,00            | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 10 000,00            | 35 600,00            | 31 054,91            |
| 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>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>500,00</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)                                            | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                 | 0,00                 | 500,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>110 000,00</b>    | <b>62 200,00</b>     | <b>104 730,12</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-110 000,00</b>   | <b>-42 200,00</b>    | <b>154 869,88</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-1 807 700,00</b> | <b>-1 785 900,00</b> | <b>-1 380 462,41</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>27 100,00</b>     | <b>27 600,00</b>     | <b>32 565,87</b>     |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 4 000,00             | 3 800,00             | 3 689,71             |
| 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                                                                        | 23 100,00            | 23 800,00            | 28 876,16            |
| 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>27 100,00</b>     | <b>27 600,00</b>     | <b>32 565,87</b>     |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-27 100,00</b>    | <b>-27 600,00</b>    | <b>-32 565,87</b>    |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-1 834 800,00</b> | <b>-1 813 500,00</b> | <b>-1 413 028,28</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>57 200,00</b>  | <b>51 000,00</b>  | <b>51 143,38</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                                                                                                   | 6 500,00          | 5 600,00          | 6 133,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 50 700,00         | 45 400,00         | 45 010,38         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>500,00</b>     | <b>4 000,00</b>   | <b>101,90</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 500,00            | 4 000,00          | 101,90            |
| 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>57 700,00</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>51 245,28</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>5 700,00</b>   | <b>5 200,00</b>   | <b>4 806,96</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 4 800,00          | 4 400,00          | 4 076,10          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 900,00            | 800,00            | 730,86            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>219 800,00</b> | <b>229 000,00</b> | <b>163 223,66</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 10 100,00         | 10 300,00         | 3 743,76          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 1 200,00          | 1 200,00          | 913,00            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 99 400,00         | 86 900,00         | 77 064,26         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 4 800,00          | 16 800,00         | 1 065,33          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 104 300,00        | 113 800,00        | 80 437,31         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>11 900,00</b>  | <b>11 100,00</b>  | <b>9 311,65</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                                                       | 11 900,00          | 11 100,00          | 9 311,65           |
| 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>237 400,00</b>  | <b>245 300,00</b>  | <b>177 342,27</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-179 700,00</b> | <b>-190 300,00</b> | <b>-126 096,99</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                          | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>1 000,00</b>    | <b>23 000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 1 000,00           | 23 000,00          | 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>487,51</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               | 487,51             |
| 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>23 000,00</b>   | <b>487,51</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                      | <b>-1 000,00</b>   | <b>-23 000,00</b>  | <b>-487,51</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                          | <b>-180 700,00</b> | <b>-213 300,00</b> | <b>-126 584,50</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>        |

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

| 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>-180 700,00</b> | <b>-213 300,00</b> | <b>-126 584,50</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>6 500,00</b>     | <b>5 300,00</b>     | <b>8 474,00</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                                                                                                   | 3 000,00            | 1 700,00            | 4 974,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 3 500,00            | 3 600,00            | 3 500,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>7 448,82</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00                | 0,00                | 6 848,82            |
| 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>0,19</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,19                |
| 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>7 100,00</b>     | <b>5 900,00</b>     | <b>15 923,01</b>    |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>411,36</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 200,00              | 200,00              | 389,95              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00                | 0,00                | 21,41               |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>27 700,00</b>    | <b>22 200,00</b>    | <b>23 601,73</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 900,00              | 400,00              | 619,21              |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 8 500,00            | 6 800,00            | 4 922,22            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 5 500,00            | 5 200,00            | 4 716,78            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 600,00              | 600,00              | 340,44              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 12 200,00           | 9 200,00            | 13 003,08           |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1 513 900,00</b> | <b>1 389 200,00</b> | <b>1 290 593,75</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1 471 200,00        | 1 348 000,00        | 1 255 659,95        |

**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                                                       | 42 700,00            | 41 200,00            | 34 933,80            |
| 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>100,00</b>        | <b>77,56</b>         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00                 | 100,00               | 77,56                |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1 541 800,00</b>  | <b>1 411 700,00</b>  | <b>1 314 684,40</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-1 534 700,00</b> | <b>-1 405 800,00</b> | <b>-1 298 761,39</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-1 534 700,00</b> | <b>-1 405 800,00</b> | <b>-1 298 761,39</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>3 400,00</b>      | <b>3 400,00</b>      | <b>3 368,74</b>      |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 3 400,00             | 3 400,00             | 3 368,74             |
| 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>3 400,00</b>      | <b>3 400,00</b>      | <b>3 368,74</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-3 400,00</b>     | <b>-3 400,00</b>     | <b>-3 368,74</b>     |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-1 538 100,00</b> | <b>-1 409 200,00</b> | <b>-1 302 130,13</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>115 300,00</b>   | <b>11 400,00</b>    | <b>74 504,00</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                | 489,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 115 300,00          | 11 400,00           | 74 015,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1 500,00</b>     | <b>117 200,00</b>   | <b>41 349,00</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 1 500,00            | 117 200,00          | 41 349,00           |
| 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>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00                | 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>116 800,00</b>   | <b>128 700,00</b>   | <b>115 853,00</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>10 600,00</b>    | <b>46 500,00</b>    | <b>8 034,64</b>     |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 500,00              | 100,00              | 442,80              |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 1 300,00            | 500,00              | 254,14              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 1 500,00            | 900,00              | 1 344,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 1 700,00            | 1 800,00            | 1 413,50            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 5 600,00            | 43 200,00           | 4 580,20            |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1 774 100,00</b> | <b>1 678 600,00</b> | <b>1 422 138,50</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1 677 000,00        | 1 573 000,00        | 1 324 453,24        |

## 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)                                                                    | 38 600,00            | 32 900,00            | 32 934,44            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 58 500,00            | 72 700,00            | 64 750,82            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1 784 700,00</b>  | <b>1 725 100,00</b>  | <b>1 430 173,14</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-1 667 900,00</b> | <b>-1 596 400,00</b> | <b>-1 314 320,14</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>          | <b>4 000,00</b>      | <b>1 677,20</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                 | 4 000,00             | 1 677,20             |
| 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>4 000,00</b>      | <b>1 677,20</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>-4 000,00</b>     | <b>-1 677,20</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-1 667 900,00</b> | <b>-1 600 400,00</b> | <b>-1 315 997,34</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-1 667 900,00</b> | <b>-1 600 400,00</b> | <b>-1 315 997,34</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>501 400,00</b> | <b>479 400,00</b> | <b>554 889,28</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 25 000,00         | 11 000,00         | 43 482,04         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 475 400,00        | 466 200,00        | 378 912,10        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1 000,00          | 2 200,00          | 132 495,14        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>34 500,00</b>  | <b>40 600,00</b>  | <b>56 893,76</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 25 000,00         | 31 600,00         | 38 346,74         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 7 987,02          |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 9 500,00          | 9 000,00          | 10 560,00         |
| 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>535 900,00</b> | <b>520 000,00</b> | <b>611 783,04</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>397 300,00</b> | <b>365 100,00</b> | <b>316 141,72</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 314 900,00        | 288 200,00        | 247 156,14        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 82 400,00         | 76 900,00         | 68 285,58         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 700,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>267 900,00</b> | <b>218 800,00</b> | <b>254 018,49</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 13 100,00         | 14 100,00         | 12 737,03         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 1 800,00          | 1 500,00          | 1 265,13          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 15 800,00         | 14 400,00         | 13 400,35         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 24 700,00         | 29 800,00         | 23 063,99         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 212 500,00        | 159 000,00        | 203 551,99        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>115 200,00</b> | <b>100 600,00</b> | <b>92 125,88</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 115 200,00        | 100 600,00        | 92 125,88         |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>20 500,00</b>   | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 20 500,00          | 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                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>800 900,00</b>  | <b>684 600,00</b>  | <b>662 286,09</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-265 000,00</b> | <b>-164 600,00</b> | <b>-50 503,05</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>619 500,00</b>  | <b>186 000,00</b>  | <b>176 624,23</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 501 400,00         | 159 000,00         | 73 213,00         |
| 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                                              | 118 100,00         | 27 000,00          | 103 411,23        |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>619 500,00</b>  | <b>186 000,00</b>  | <b>176 624,23</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>1 435 500,00</b>  | <b>374 100,00</b>  | <b>351 261,20</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 1 434 000,00         | 372 600,00         | 351 261,20         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 1 500,00             | 1 500,00           | 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>16 500,00</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                                                           | 16 500,00            | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>120 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>   | <b>73 196,76</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 120 000,00           | 80 000,00          | 73 196,76          |
| 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>1 572 000,00</b>  | <b>454 100,00</b>  | <b>424 457,96</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-952 500,00</b>   | <b>-268 100,00</b> | <b>-247 833,73</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-1 217 500,00</b> | <b>-432 700,00</b> | <b>-298 336,78</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>600 000,00</b>    | <b>30 000,00</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)                                                    | 600 000,00           | 30 000,00          | 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>600 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>2 400,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 2 400,00           | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>2 400,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>597 600,00</b>  | <b>30 000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-619 900,00</b> | <b>-402 700,00</b> | <b>-298 336,78</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>300,00</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             | 300,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300,00</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>38 300,00</b> | <b>36 900,00</b> | <b>31 822,18</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 700,00           | 600,00           | 505,20           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 1 900,00         | 1 700,00         | 1 490,78         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 500,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 6 500,00         | 9 500,00         | 4 200,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 28 700,00        | 25 100,00        | 25 626,20        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>2 300,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>1 350,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 1 000,00          | 700,00            | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 1 300,00          | 1 300,00          | 1 350,00          |
| 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>40 600,00</b>  | <b>38 900,00</b>  | <b>33 172,18</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-40 600,00</b> | <b>-38 900,00</b> | <b>-32 872,18</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>24 664,80</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              | 24 664,80         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00              | 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>24 664,80</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-24 664,80</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-40 600,00</b> | <b>-38 900,00</b> | <b>-57 536,98</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>-40 600,00</b> | <b>-38 900,00</b> | <b>-57 536,98</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>1 899 500,00</b> | <b>1 704 100,00</b> | <b>1 847 047,88</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 117 500,00          | 110 000,00          | 278 929,75          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 1 551 200,00        | 1 395 600,00        | 1 326 324,24        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 175 400,00          | 122 300,00          | 122 353,28          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 25 500,00           | 15 600,00           | 14 623,07           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 29 900,00           | 60 600,00           | 104 817,54          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>123 100,00</b>   | <b>122 900,00</b>   | <b>121 759,79</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 102 200,00          | 104 900,00          | 117 289,79          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 3 000,00            | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 20 900,00           | 15 000,00           | 4 470,00            |
| 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>500,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 500,00              | 600,00              | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2 023 100,00</b> | <b>1 827 600,00</b> | <b>1 968 807,67</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>2 800,00</b>     | <b>2 700,00</b>     | <b>2 329,80</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 2 200,00            | 2 100,00            | 1 888,70            |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 600,00              | 600,00              | 432,10              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 9,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>1 456 700,00</b> | <b>1 383 400,00</b> | <b>1 352 780,18</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 163 800,00          | 158 600,00          | 98 615,47           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 75 700,00           | 51 800,00           | 38 884,28           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 23 200,00           | 18 700,00           | 18 574,98           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 124 500,00          | 143 800,00          | 143 825,25          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1 069 500,00        | 1 010 500,00        | 1 052 880,20        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>391 700,00</b>   | <b>344 500,00</b>   | <b>329 965,47</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 391 400,00          | 343 700,00          | 326 165,31          |

**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                                                       | 300,00              | 800,00              | 3 800,16            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>176 100,00</b>   | <b>139 300,00</b>   | <b>41 261,12</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 176 100,00          | 139 300,00          | 41 261,12           |
| 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>2 027 300,00</b> | <b>1 869 900,00</b> | <b>1 726 336,57</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-4 200,00</b>    | <b>-42 300,00</b>   | <b>242 471,10</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>18 150,00</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                | 17 850,00           |
| 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                | 300,00              |
| 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>260 400,00</b>   | <b>327 900,00</b>   | <b>614 193,47</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 111 000,00          | 133 900,00          | 136 848,50          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 21 907,75           |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 149 400,00          | 178 000,00          | 447 435,43          |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                | 16 000,00           | 8 001,79            |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>260 400,00</b>   | <b>327 900,00</b>   | <b>632 343,47</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>258 400,00</b> | <b>315 200,00</b> | <b>694 898,18</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 196 900,00        | 205 100,00        | 687 650,41        |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 4 000,00          | 30 000,00         | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 9 500,00          | 53 000,00         | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 48 000,00         | 27 100,00         | 7 247,77          |
| 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>22 900,00</b>  | <b>28 000,00</b>  | <b>10 117,54</b>  |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 5 900,00          | 4 500,00          | 4 470,00          |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 17 000,00         | 23 500,00         | 5 647,54          |
| 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>281 300,00</b> | <b>343 200,00</b> | <b>705 015,72</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-20 900,00</b> | <b>-15 300,00</b> | <b>-72 672,25</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-25 100,00</b> | <b>-57 600,00</b> | <b>169 798,85</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>331 500,00</b> |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 31 500,00         |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00              | 0,00              | 300 000,00        |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| 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>331 500,00</b>  |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>293 000,00</b>  | <b>359 400,00</b>  | <b>439 820,88</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 31 500,00          | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 293 000,00         | 327 900,00         | 439 820,88         |
| 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>293 000,00</b>  | <b>359 400,00</b>  | <b>439 820,88</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-293 000,00</b> | <b>-359 400,00</b> | <b>-108 320,88</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-318 100,00</b> | <b>-417 000,00</b> | <b>61 477,97</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>6 694 700,00</b> | <b>6 539 600,00</b> | <b>6 583 401,33</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 1 244 700,00        | 1 219 600,00        | 1 108 374,99        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 5 449 200,00        | 5 319 100,00        | 5 474 179,09        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 800,00              | 900,00              | 849,60              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00                | 0,00                | -2,35               |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>779 800,00</b>   | <b>892 100,00</b>   | <b>792 168,30</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 779 800,00          | 892 100,00          | 792 168,30          |
| 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>4 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 4 000,00            | 6 000,00            | 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>7 478 500,00</b> | <b>7 437 700,00</b> | <b>7 375 569,63</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>386,46</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 300,00              | 300,00              | 307,20              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 100,00              | 100,00              | 79,26               |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>106 100,00</b>   | <b>56 200,00</b>    | <b>253 596,32</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                                                                                         | 106 100,00          | 56 200,00           | 253 596,32          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>413 800,00</b>   | <b>385 500,00</b>   | <b>387 221,24</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 213 800,00          | 205 500,00          | 217 221,24          |

## 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)                                                                    | 200 000,00          | 180 000,00          | 170 000,00          |
| 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>20 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>9 372,70</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 10 000,00           | 500,00              | 522,96              |
| 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                                                                                  | 10 000,00           | 9 500,00            | 8 849,74            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>540 300,00</b>   | <b>452 100,00</b>   | <b>650 576,72</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>6 938 200,00</b> | <b>6 985 600,00</b> | <b>6 724 992,91</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>47 500,00</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)                                            | 47 500,00           | 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>47 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-47 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>6 890 700,00</b> | <b>6 985 600,00</b> | <b>6 724 992,91</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>6 890 700,00</b> | <b>6 985 600,00</b> | <b>6 724 992,91</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+816099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen/Vergütungen                  | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 29 700,00           | 31 000,00 | 18 700,00 | 29 700,00                | 31 000,00 | 18 700,00 |
| 2/000000+868000                               | Transfers von privaten Haushalten (Beiträge nach dem Oö. Bürgermeisterbezügegesetz) | 2124 | 3124 | 16 |    |    | 10 600,00           | 10 300,00 | 9 962,24  | 10 600,00                | 10 300,00 | 9 962,24  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                                         |      |      |    |    |    | 40 300,00           | 41 300,00 | 28 662,24 | 40 300,00                | 41 300,00 | 28 662,24 |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                                          |      |      |    |    |    | 40 300,00           | 41 300,00 | 28 662,24 | 40 300,00                | 41 300,00 | 28 662,24 |

|                                               |                                                                                                                                | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                                                                                | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                                                                                                        |      |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                                                |      |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/000000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                                                           | 2221 | 3221 | 23 |    |    | 0,00                | 0,00        | 16,79       | 0,00                     | 0,00        | 16,79       |
| 1/000000-413000                               | Handelswaren                                                                                                                   | 2221 | 3221 | 23 |    |    | 0,00                | 0,00        | 3 519,00    | 0,00                     | 0,00        | 3 519,00    |
| 1/000000-457000                               | Druckwerke                                                                                                                     | 2221 | 3221 | 23 |    |    | 1 000,00            | 1 000,00    | 1 369,79    | 1 000,00                 | 1 000,00    | 1 369,79    |
| 1/000000-621000                               | Sonstige Transporte                                                                                                            | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 0,00                | 0,00        | 690,00      | 0,00                     | 0,00        | 690,00      |
| 1/000000-670000                               | Versicherungen (Kranken- u. Unfallfürsorge f. Gemeindebedienstete)                                                             | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 0,00                | 2 100,00    | 2 012,34    | 0,00                     | 2 100,00    | 2 012,34    |
| 1/000000-700200                               | Miet- und Pachtaufwand (Saalmiete)                                                                                             | 2223 | 3223 | 24 |    |    | 3 500,00            | 2 500,00    | 1 944,00    | 3 500,00                 | 2 500,00    | 1 944,00    |
| 1/000000-721000                               | Bezüge der Organe                                                                                                              | 2225 | 3225 | 22 |    |    | 203 500,00          | 208 500,00  | 184 069,92  | 203 500,00               | 208 500,00  | 184 069,92  |
| 1/000000-721100                               | Reisekosten                                                                                                                    | 2225 | 3225 | 22 |    |    | 1 100,00            | 1 000,00    | 1 122,02    | 1 100,00                 | 1 000,00    | 1 122,02    |
| 1/000000-721200                               | Sitzungsgelder                                                                                                                 | 2225 | 3225 | 22 |    |    | 30 000,00           | 28 000,00   | 31 260,10   | 30 000,00                | 28 000,00   | 31 260,10   |
| 1/000000-725000                               | Bibliothekserfordernisse                                                                                                       | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 1 000,00            | 0,00        | 0,00        | 1 000,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1/000000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Kursbeiträge ua)                                                                             | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 500,00              | 500,00      | 4 434,24    | 500,00                   | 500,00      | 4 434,24    |
| 1/000000-729000                               | Sonstige Aufwendungen                                                                                                          | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 500,00              | 500,00      | 611,82      | 500,00                   | 500,00      | 611,82      |
| 1/000000-752000                               | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Gemeindeverband d. ausgesch. Bgm.) | 2231 | 3231 | 26 |    |    | 23 500,00           | 23 000,00   | 21 108,16   | 23 500,00                | 23 000,00   | 21 108,16   |
| 1/000000-753000                               | Transfers an Sozialversicherungsträger (KFG)                                                                                   | 2231 | 3231 | 26 |    |    | 9 900,00            | 10 400,00   | 9 124,35    | 9 900,00                 | 10 400,00   | 9 124,35    |
| 1/000000-753100                               | Transfers an Sozialversicherungsträger (Anrechnungsbetrag DN u. DG)                                                            | 2231 | 3231 | 26 |    |    | 20 000,00           | 19 900,00   | 18 733,67   | 20 000,00                | 19 900,00   | 18 733,67   |
| 1/000000-756000                               | Transfers an Finanzunternehmen (Pensionskassenbeitrag f. Bgm.)                                                                 | 2233 | 3233 | 27 |    |    | 11 500,00           | 11 000,00   | 10 206,36   | 11 500,00                | 11 000,00   | 10 206,36   |
| Summe Mittelverw.                             | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                                                                                    |      |      |    |    |    | 306 000,00          | 308 400,00  | 290 222,56  | 306 000,00               | 308 400,00  | 290 222,56  |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                                                                                     |      |      |    |    |    | 306 000,00          | 308 400,00  | 290 222,56  | 306 000,00               | 308 400,00  | 290 222,56  |
| Saldo                                         | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                                                                                    |      |      |    |    |    | -265 700,00         | -267 100,00 | -261 560,32 | -265 700,00              | -267 100,00 | -261 560,32 |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                                                                                     |      |      |    |    |    | -265 700,00         | -267 100,00 | -261 560,32 | -265 700,00              | -267 100,00 | -261 560,32 |



|                                           |                                                                                              | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                           |                                                                                              | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| 01                                        | Hauptverwaltung                                                                              |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 010                                       | Zentralamt                                                                                   |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 010000                                    | Zentralamt                                                                                   |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                                              |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 2/010000+811000                           | Miet- und Pächtertrag                                                                        | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 800,00              | 1 500,00   | 1 365,49                 | 800,00     | 1 500,00   | 1 365,49   |
| 2/010000+811100                           | Miet- und Pächtertrag/Betriebskosten                                                         | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 300,00              | 600,00     | 756,21                   | 300,00     | 600,00     | 725,98     |
| 2/010000+811101                           | Miet- und Pächtertrag/Heizkosten                                                             | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 600,00              | 1 000,00   | 805,30                   | 600,00     | 1 000,00   | 805,30     |
| 2/010000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                      | 2127 |      |    |    |    | 6 400,00            | 5 200,00   | 5 219,60                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2/010000+816000                           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                       | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 2 000,00            | 1 500,00   | 2 073,78                 | 2 000,00   | 1 500,00   | 2 073,78   |
| 2/010000+816099                           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen/Vergütungen                           | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 473 000,00          | 367 500,00 | 448 151,75               | 473 000,00 | 367 500,00 | 448 151,75 |
| 2/010000+817000                           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                       | 2117 |      |    |    |    | 0,00                | 8 600,00   | 48 874,80                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2/010000+827000                           | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                 | 2116 | 3116 | 18 |    |    | 27 500,00           | 25 000,00  | 24 748,12                | 27 500,00  | 25 000,00  | 24 748,12  |
| 2/010000+829000                           | Sonstige Erträge                                                                             | 2116 | 3116 | 18 |    |    | 0,00                | 135 000,00 | 0,00                     | 0,00       | 135 000,00 | 0,00       |
| 2/010000+860000                           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                            | 2121 | 3121 | 15 |    |    | 0,00                | 3 700,00   | 6 150,66                 | 0,00       | 3 700,00   | 6 150,66   |
| 2/010000+863100                           | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (AUVA ua) | 2121 | 3121 | 15 |    |    | 0,00                | 500,00     | 0,00                     | 0,00       | 500,00     | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                        | 010000 Zentralamt                                                                            |      |      |    |    |    | 510 600,00          | 550 100,00 | 538 145,71               | 504 200,00 | 536 300,00 | 484 021,08 |

|                                               |                                                                    | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                    | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 010000                                        | Zentralamt                                                         |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                    |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/010000-042000                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |      | 3415 | 2  | 41 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 10 100,00  | 1 390,80   |
| 1/010000-341000                               | Darlehenstilgung/Land                                              |      | 3611 |    | 64 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 900,00                   | 900,00     | 855,91     |
| 1/010000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                               | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 5 000,00            | 5 000,00   | 4 492,01   | 5 000,00                 | 5 000,00   | 4 492,01   |
| 1/010000-430000                               | Lebensmittel                                                       | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 600,00              | 700,00     | 497,45     | 600,00                   | 700,00     | 497,45     |
| 1/010000-454000                               | Reinigungsmittel                                                   | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 1 200,00            | 1 000,00   | 1 097,19   | 1 200,00                 | 1 000,00   | 1 039,36   |
| 1/010000-455000                               | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                         | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 100,00              | 100,00     | 6,05       | 100,00                   | 100,00     | 6,05       |
| 1/010000-456000                               | Büromittel                                                         | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 2 500,00            | 2 300,00   | 2 074,57   | 2 500,00                 | 2 300,00   | 2 074,57   |
| 1/010000-457000                               | Druckwerke                                                         | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 9 500,00            | 9 000,00   | 7 737,44   | 9 500,00                 | 9 000,00   | 7 735,95   |
| 1/010000-457000/1                             | Druckwerke (Gemeindenachrichten)                                   | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 22 500,00           | 21 000,00  | 16 908,65  | 22 500,00                | 21 000,00  | 16 908,65  |
| 1/010000-458000                               | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge            | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 300,00              | 500,00     | 102,76     | 300,00                   | 500,00     | 102,76     |
| 1/010000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                           | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 300,00              | 500,00     | 252,24     | 300,00                   | 500,00     | 245,25     |
| 1/010000-500000                               | Geldbezüge für Beamte der Verwaltung                               | 2211 | 3211 |    | 20 |    | 254 500,00          | 230 200,00 | 251 477,69 | 254 500,00               | 230 200,00 | 251 477,69 |
| 1/010000-510000                               | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I          | 2211 | 3211 |    | 20 |    | 470 000,00          | 412 900,00 | 404 971,11 | 470 000,00               | 412 900,00 | 404 971,11 |
| 1/010000-511000                               | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II         | 2211 | 3211 |    | 20 |    | 8 900,00            | 5 500,00   | 13 983,22  | 8 900,00                 | 5 500,00   | 13 983,22  |
| 1/010000-520000                               | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten               | 2211 | 3211 |    | 20 |    | 3 100,00            | 2 800,00   | 1 723,81   | 3 100,00                 | 2 800,00   | 1 723,81   |
| 1/010000-521000                               | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter                   | 2211 | 3211 |    | 20 |    | 3 000,00            | 11 500,00  | 2 211,06   | 3 000,00                 | 11 500,00  | 2 211,06   |
| 1/010000-563000                               | Nebengebühren und Geldaushilfen - Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 |    | 20 |    | 2 800,00            | 2 500,00   | 2 361,60   | 2 800,00                 | 2 500,00   | 2 361,60   |
| 1/010000-565000                               | Nebengebühren und Geldaushilfen - Mehrleistungsvergütungen         | 2211 | 3211 |    | 20 |    | 10 000,00           | 15 000,00  | 15 039,95  | 10 000,00                | 15 000,00  | 15 039,95  |
| 1/010000-566000                               | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                          | 2212 | 3212 |    | 20 |    | 0,00                | 10 300,00  | 10 836,80  | 0,00                     | 10 300,00  | 10 836,80  |
| 1/010000-567000                               | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien                    | 2213 | 3213 |    | 20 |    | 0,00                | 0,00       | 3 810,00   | 0,00                     | 0,00       | 3 810,00   |
| 1/010000-569000                               | Nebengebühren und Geldaushilfen - Sonstige Nebengebühren           | 2211 | 3211 |    | 20 |    | 9 300,00            | 9 300,00   | 9 204,70   | 9 300,00                 | 9 300,00   | 9 204,70   |
| 1/010000-580000                               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen    | 2212 | 3212 |    | 20 |    | 26 000,00           | 24 800,00  | 23 055,25  | 26 000,00                | 24 800,00  | 23 055,25  |
| 1/010000-581200                               | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                            | 2212 | 3212 |    | 20 |    | 4 000,00            | 3 100,00   | 2 802,89   | 4 000,00                 | 3 100,00   | 2 802,89   |

|                   |                                                                                | MVAG |      |       | DK | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                   |                                                                                | EH   | FH   | VC QU |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| 1/010000-582000   | Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                    | 2212 | 3212 | 20    |    | 119 000,00          | 108 000,00 | 97 974,60 | 119 000,00               | 108 000,00 | 97 974,60 |
| 1/010000-590000   | Freiwillige Sozialleistungen - Barleistungen                                   | 2212 | 3212 | 20    |    | 4 500,00            | 5 100,00   | 5 207,17  | 4 500,00                 | 5 100,00   | 5 207,17  |
| 1/010000-591000   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                 | 2214 |      |       |    | 19 100,00           | 5 100,00   | 588,23    | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/010000-592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen                         | 2214 |      |       |    | 6 400,00            | 1 700,00   | 1 517,11  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/010000-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                     | 2214 |      |       |    | 0,00                | 0,00       | 7 150,86  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/010000-600000   | Energiebezüge/Strom                                                            | 2222 | 3222 | 24    |    | 6 000,00            | 2 700,00   | 2 774,72  | 6 000,00                 | 2 700,00   | 2 774,72  |
| 1/010000-600300   | Energiebezüge/Wärme                                                            | 2222 | 3222 | 24    |    | 20 000,00           | 16 000,00  | 14 153,19 | 20 000,00                | 16 000,00  | 14 153,19 |
| 1/010000-614000   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                         | 2224 | 3224 | 24    |    | 8 000,00            | 240 000,00 | 7 159,20  | 8 000,00                 | 240 000,00 | 7 159,20  |
| 1/010000-618000   | Instandhaltung von sonst. Anlagen                                              | 2224 | 3224 | 24    |    | 1 000,00            | 1 500,00   | 117,03    | 1 000,00                 | 1 500,00   | 117,03    |
| 1/010000-630000   | Postdienste                                                                    | 2222 | 3222 | 24    |    | 16 000,00           | 16 000,00  | 12 741,67 | 16 000,00                | 16 000,00  | 12 737,82 |
| 1/010000-630000/1 | Postdienste (Gemeindenachrichten)                                              | 2222 | 3222 | 24    |    | 4 700,00            | 4 500,00   | 3 974,38  | 4 700,00                 | 4 500,00   | 3 974,38  |
| 1/010000-631000   | Telekommunikationsdienste                                                      | 2222 | 3222 | 24    |    | 7 000,00            | 7 000,00   | 5 560,78  | 7 000,00                 | 7 000,00   | 5 560,78  |
| 1/010000-650100/1 | Kreditzinsen                                                                   | 2241 | 3241 | 25    |    | 0,00                | 0,00       | 15,29     | 0,00                     | 0,00       | 15,29     |
| 1/010000-670000   | Versicherungen                                                                 | 2222 | 3222 | 24    |    | 13 800,00           | 13 200,00  | 12 059,84 | 13 800,00                | 13 200,00  | 12 059,84 |
| 1/010000-680000   | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |      |       |    | 38 500,00           | 38 000,00  | 39 432,77 | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/010000-680000/1 | Planmäßige Abschreibung/manuell                                                | 2226 |      |       |    | 0,00                | 1 000,00   | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/010000-700200   | Miet- und Pachtaufwand (Saalmiete)                                             | 2223 | 3223 | 24    |    | 500,00              | 300,00     | 273,60    | 500,00                   | 300,00     | 273,60    |
| 1/010000-700500   | Miete für Mobilien (EDV, Telefonanlage)                                        | 2223 | 3223 | 24    |    | 2 600,00            | 1 500,00   | 3 393,23  | 2 600,00                 | 1 500,00   | 3 393,23  |
| 1/010000-710000   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (inkl. Werbeabgabe)               | 2225 | 3225 | 24    |    | 200,00              | 200,00     | 92,78     | 200,00                   | 200,00     | 92,78     |
| 1/010000-711000   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG     | 2225 | 3225 | 24    |    | 1 500,00            | 1 500,00   | 1 174,70  | 1 500,00                 | 1 500,00   | 1 174,70  |
| 1/010000-720099   | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark   | 2225 | 3225 | 24    |    | 1 000,00            | 500,00     | 473,00    | 1 000,00                 | 500,00     | 473,00    |
| 1/010000-724000   | Reisegebühren (Dienstreisen)                                                   | 2225 | 3225 | 24    |    | 4 000,00            | 2 800,00   | 3 085,53  | 4 000,00                 | 2 800,00   | 3 085,53  |
| 1/010000-724100   | Reisegebühren (dienstl. Fahrten)                                               | 2225 | 3225 | 24    |    | 600,00              | 600,00     | 488,55    | 600,00                   | 600,00     | 488,55    |
| 1/010000-728000   | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225 | 3225 | 24    |    | 59 000,00           | 53 000,00  | 46 386,29 | 59 000,00                | 53 000,00  | 45 950,99 |
| 1/010000-728002   | Entgelte für sonstige Leistungen/Wasser                                        | 2225 | 3225 | 24    |    | 700,00              | 700,00     | 561,11    | 700,00                   | 700,00     | 561,11    |
| 1/010000-729000   | Sonstige Aufwendungen                                                          | 2225 | 3225 | 24    |    | 2 000,00            | 2 000,00   | 1 991,83  | 2 000,00                 | 2 000,00   | 1 991,83  |
| 1/010000-751000   | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Personal- und Sachaufwand) | 2231 | 3231 | 26    |    | 2 500,00            | 2 400,00   | 2 330,00  | 2 500,00                 | 2 400,00   | 2 330,00  |

|                                               |        |                                                                                          | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |             |
|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|
|                                               |        |                                                                                          | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022     |
| Summe Mittelverw.                             | 010000 | Zentralamt                                                                               |      |      |    |    | 1 172 200,00        | 1 293 300,00 | 1 045 323,90 | 1 109 100,00             | 1 258 500,00 | 998 376,18  |
| Saldo                                         | 010000 | Zentralamt                                                                               |      |      |    |    | -661 600,00         | -743 200,00  | -507 178,19  | -604 900,00              | -722 200,00  | -514 355,10 |
| 010300                                        |        | V: Amtsgebäude; Photovoltaikanlage                                                       |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |        |                                                                                          |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |             |
| 6/010300+300000                               |        | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)                           |      | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 2 500,00                 | 0,00         | 0,00        |
| 6/010300+300000/1                             |        | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)                           |      | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 17 500,00                | 0,00         | 0,00        |
| 6/010300+301100/802                           |        | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ - Pauschalzuschuss 2023) |      | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 15 000,00                | 0,00         | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 010300 | V: Amtsgebäude; Photovoltaikanlage                                                       |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 35 000,00                | 0,00         | 0,00        |
|                                               | 010    | Zentralamt                                                                               |      |      |    |    | 510 600,00          | 550 100,00   | 538 145,71   | 539 200,00               | 536 300,00   | 484 021,08  |
| 010300                                        |        | V: Amtsgebäude; Photovoltaikanlage                                                       |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |        |                                                                                          |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |             |
| 5/010300-061000                               |        | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                                                    |      | 3413 | 1  | 40 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 35 000,00                | 0,00         | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 010300 | V: Amtsgebäude; Photovoltaikanlage                                                       |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 35 000,00                | 0,00         | 0,00        |
| Saldo                                         | 010300 | V: Amtsgebäude; Photovoltaikanlage                                                       |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00        |
|                                               | 010    | Zentralamt                                                                               |      |      |    |    | 1 172 200,00        | 1 293 300,00 | 1 045 323,90 | 1 144 100,00             | 1 258 500,00 | 998 376,18  |
| Saldo                                         | 010    | Zentralamt                                                                               |      |      |    |    | -661 600,00         | -743 200,00  | -507 178,19  | -604 900,00              | -722 200,00  | -514 355,10 |
| 019                                           |        | Repräsentation                                                                           |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |             |
| 019000                                        |        | Repräsentation                                                                           |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |        |                                                                                          |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 019    | Repräsentation                                                                           |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00        |
|                                               | 01     | Hauptverwaltung                                                                          |      |      |    |    | 510 600,00          | 550 100,00   | 538 145,71   | 539 200,00               | 536 300,00   | 484 021,08  |

|                                                      |                                                               | MVAG |      |    | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                      |                                                               | EH   | FH   |    |    |    |    | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             | VA 2024                  | VA 2023             | RA 2022            |
| <b>019000</b>                                        | <b>Repräsentation</b>                                         |      |      |    |    |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                               |      |      |    |    |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                    |
| 1/019000-723000                                      | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben                   | 2225 | 3225 | 24 |    |    |    | 5 000,00            | 2 000,00            | 1 260,49            | 5 000,00                 | 2 000,00            | 1 260,49           |
| 1/019000-723000/1                                    | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben (Tag der Familie) | 2225 | 3225 | 24 |    |    |    | 5 000,00            | 2 600,00            | 0,00                | 5 000,00                 | 2 600,00            | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019 Repräsentation</b>                                     |      |      |    |    |    |    | <b>10 000,00</b>    | <b>4 600,00</b>     | <b>1 260,49</b>     | <b>10 000,00</b>         | <b>4 600,00</b>     | <b>1 260,49</b>    |
|                                                      | <b>01 Hauptverwaltung</b>                                     |      |      |    |    |    |    | <b>1 182 200,00</b> | <b>1 297 900,00</b> | <b>1 046 584,39</b> | <b>1 154 100,00</b>      | <b>1 263 100,00</b> | <b>999 636,67</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>019 Repräsentation</b>                                     |      |      |    |    |    |    | <b>-10 000,00</b>   | <b>-4 600,00</b>    | <b>-1 260,49</b>    | <b>-10 000,00</b>        | <b>-4 600,00</b>    | <b>-1 260,49</b>   |
|                                                      | <b>01 Hauptverwaltung</b>                                     |      |      |    |    |    |    | <b>-671 600,00</b>  | <b>-747 800,00</b>  | <b>-508 438,68</b>  | <b>-614 900,00</b>       | <b>-726 800,00</b>  | <b>-515 615,59</b> |
| <b>02</b>                                            | <b>Hauptverwaltung</b>                                        |      |      |    |    |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                    |
| <b>022</b>                                           | <b>Standesamt</b>                                             |      |      |    |    |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                    |
| <b>022000</b>                                        | <b>Standesamt</b>                                             |      |      |    |    |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                               |      |      |    |    |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>022 Standesamt</b>                                         |      |      |    |    |    |    | <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           |
| <b>022000</b>                                        | <b>Standesamt</b>                                                            |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/022000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                         | 2221          | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 127,48            | 100,00                   | 100,00            | 127,48            |
| 1/022000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                   | 2221          | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 97,00             | 100,00                   | 100,00            | 97,00             |
| 1/022000-457000                                      | Druckwerke                                                                   | 2221          | 3221 | 23 | 500,00              | 1 000,00          | 327,00            | 500,00                   | 1 000,00          | 327,00            |
| 1/022000-563000                                      | Aufwandsentschädigungen                                                      | 2213          | 3213 | 20 | 2 600,00            | 1 700,00          | 1 257,52          | 2 600,00                 | 1 700,00          | 1 257,52          |
| 1/022000-565000                                      | Nebengebühren und Geldaushilfen Mehrleistungsvergütungen                     | 2211          | 3211 | 20 | 2 100,00            | 1 700,00          | 1 460,45          | 2 100,00                 | 1 700,00          | 1 460,45          |
| 1/022000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen              | 2212          | 3212 | 20 | 200,00              | 100,00            | 106,07            | 200,00                   | 100,00            | 106,07            |
| 1/022000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                         | 2212          | 3212 | 20 | 1 000,00            | 600,00            | 578,59            | 1 000,00                 | 600,00            | 578,59            |
| 1/022000-720099/1                                    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Verwaltungsaufwand | 2225          | 3225 | 24 | 25 000,00           | 5 000,00          | 25 635,25         | 25 000,00                | 5 000,00          | 25 635,25         |
| 1/022000-724000                                      | Reisegebühren (Dienstreisen)                                                 | 2225          | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/022000-724100                                      | Reisegebühren (dienstl. Fahrten)                                             | 2225          | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/022000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                           | 2225          | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00            | 210,00            | 200,00                   | 200,00            | 210,00            |
| 1/022000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                             | 2225          | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00            | 229,39            | 300,00                   | 300,00            | 229,39            |
| 1/022000-729000                                      | Sonstige Aufwendungen                                                        | 2225          | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00            | 100,00            | 300,00                   | 300,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022 Standesamt</b>                                                        |               |      |    | <b>32 600,00</b>    | <b>11 300,00</b>  | <b>30 128,75</b>  | <b>32 600,00</b>         | <b>11 300,00</b>  | <b>30 128,75</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>022 Standesamt</b>                                                        |               |      |    | <b>-32 600,00</b>   | <b>-11 300,00</b> | <b>-30 128,75</b> | <b>-32 600,00</b>        | <b>-11 300,00</b> | <b>-30 128,75</b> |
| <b>023</b>                                           | <b>Einwohneramt</b>                                                          |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>023000</b>                                        | <b>Einwohneramt</b>                                                          |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>023 Einwohneramt</b>                                                      |               |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>023000</b>                                        | <b>Einwohneramt</b>                                                          |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/023000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                             | 2225          | 3225 | 24 | 0,00                | 3 800,00          | 3 436,74          | 0,00                     | 3 800,00          | 3 436,74          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>023 Einwohneramt</b>                                                      |               |      |    | <b>0,00</b>         | <b>3 800,00</b>   | <b>3 436,74</b>   | <b>0,00</b>              | <b>3 800,00</b>   | <b>3 436,74</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>023 Einwohneramt</b>                                                      |               |      |    | <b>0,00</b>         | <b>-3 800,00</b>  | <b>-3 436,74</b>  | <b>0,00</b>              | <b>-3 800,00</b>  | <b>-3 436,74</b>  |

|                                               |                                                                              | 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                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                       | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 4 000,00            | 4 000,00  | 8 240,59   | 4 000,00                 | 4 000,00  | 8 240,59   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 024 Wahlamt                                                                  |      |      |    |    |    | 4 000,00            | 4 000,00  | 8 240,59   | 4 000,00                 | 4 000,00  | 8 240,59   |
| 024000                                        | Wahlamt                                                                      |      |      |    |    |    |                     |           |            |                          |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |      |      |    |    |    |                     |           |            |                          |           |            |
| 1/024000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                         | 2221 | 3221 | 23 |    |    | 1 000,00            | 0,00      | 0,00       | 1 000,00                 | 0,00      | 0,00       |
| 1/024000-430000                               | Lebensmittel                                                                 | 2221 | 3221 | 23 |    |    | 200,00              | 0,00      | 42,32      | 200,00                   | 0,00      | 42,32      |
| 1/024000-456000                               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                   | 2221 | 3221 | 23 |    |    | 200,00              | 0,00      | 179,94     | 200,00                   | 0,00      | 179,94     |
| 1/024000-565000                               | Nebengebühren und Geldaushilfen Mehrleistungsvergütungen                     | 2211 | 3211 | 20 |    |    | 8 000,00            | 600,00    | 3 475,62   | 8 000,00                 | 600,00    | 3 475,62   |
| 1/024000-567000                               | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien                              | 2213 | 3213 | 20 |    |    | 2 300,00            | 100,00    | 825,80     | 2 300,00                 | 100,00    | 825,80     |
| 1/024000-580000                               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen              | 2212 | 3212 | 20 |    |    | 500,00              | 100,00    | 167,73     | 500,00                   | 100,00    | 167,73     |
| 1/024000-582000                               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                         | 2212 | 3212 | 20 |    |    | 700,00              | 100,00    | 712,81     | 700,00                   | 100,00    | 712,81     |
| 1/024000-630000                               | Postdienste                                                                  | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 16 000,00           | 0,00      | 7 443,20   | 16 000,00                | 0,00      | 7 443,20   |
| 1/024000-700200                               | Miet- und Pachtaufwand (Saalmiete)                                           | 2223 | 3223 | 24 |    |    | 500,00              | 0,00      | 330,00     | 500,00                   | 0,00      | 330,00     |
| 1/024000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 4 000,00            | 0,00      | 688,00     | 4 000,00                 | 0,00      | 688,00     |
| 1/024000-720099/1                             | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Verwaltungsaufwand | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 22 000,00           | 5 000,00  | 16 226,00  | 22 000,00                | 5 000,00  | 16 226,00  |
| 1/024000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                             | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 5 500,00            | 1 000,00  | 2 506,18   | 5 500,00                 | 1 000,00  | 2 506,18   |
| Summe Mittelverw.                             | 024 Wahlamt                                                                  |      |      |    |    |    | 60 900,00           | 6 900,00  | 32 597,60  | 60 900,00                | 6 900,00  | 32 597,60  |
| Saldo                                         | 024 Wahlamt                                                                  |      |      |    |    |    | -56 900,00          | -2 900,00 | -24 357,01 | -56 900,00               | -2 900,00 | -24 357,01 |

|                                               |                                                                                                | MVAG               | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                                | EH                 | FH |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 025                                           | Staatsbürgerschaft                                                                             |                    |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 025000                                        | Staatsbürgerschaft                                                                             |                    |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                |                    |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/025000+816000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Führung d. Staatsbürgerschaftsevidenz) |                    |    |    |    | 800,00              | 800,00     | 765,00     | 800,00                   | 800,00     | 765,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 025                                                                                            | Staatsbürgerschaft |    |    |    | 800,00              | 800,00     | 765,00     | 800,00                   | 800,00     | 765,00     |
|                                               | 02                                                                                             | Hauptverwaltung    |    |    |    | 4 800,00            | 4 800,00   | 9 005,59   | 4 800,00                 | 4 800,00   | 9 005,59   |
| 025000                                        | Staatsbürgerschaft                                                                             |                    |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                |                    |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 025                                                                                            | Staatsbürgerschaft |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 02                                                                                             | Hauptverwaltung    |    |    |    | 93 500,00           | 22 000,00  | 66 163,09  | 93 500,00                | 22 000,00  | 66 163,09  |
| Saldo                                         | 025                                                                                            | Staatsbürgerschaft |    |    |    | 800,00              | 800,00     | 765,00     | 800,00                   | 800,00     | 765,00     |
|                                               | 02                                                                                             | Hauptverwaltung    |    |    |    | -88 700,00          | -17 200,00 | -57 157,50 | -88 700,00               | -17 200,00 | -57 157,50 |
|                                               |                                                                                                |                    |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 03                                            | Bauverwaltung                                                                                  |                    |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 030                                           | Bauamt                                                                                         |                    |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 030000                                        | Bauamt                                                                                         |                    |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                |                    |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/030000+816000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (f. Grundbuchsauszüge ua)               |                    |    |    |    | 300,00              | 2 500,00   | 82,85      | 300,00                   | 2 500,00   | 82,85      |
| 2/030000+816000/1                             | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (f. Adressregister)                     |                    |    |    |    | 300,00              | 200,00     | 249,45     | 300,00                   | 200,00     | 249,45     |
| 2/030000+816000/2                             | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (f. Planungsarbeiten Raumordnung)       |                    |    |    |    | 10 000,00           | 5 000,00   | 9 780,88   | 10 000,00                | 5 000,00   | 8 579,94   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 030                                                                                            | Bauamt             |    |    |    | 10 600,00           | 7 700,00   | 10 113,18  | 10 600,00                | 7 700,00   | 8 912,24   |
|                                               | 03                                                                                             | Bauverwaltung      |    |    |    | 10 600,00           | 7 700,00   | 10 113,18  | 10 600,00                | 7 700,00   | 8 912,24   |



|                                                      |                                                                             | MVAG VC QU DK |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                             | EH            | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>030000</b>                                        | <b>Bauamt</b>                                                               |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                             |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/030000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                        | 2221          | 3221 | 23 | 0,00                | 0,00              | 47,72             | 0,00                     | 0,00              | 47,72             |
| 1/030000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                  | 2221          | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00            | 311,50            | 300,00                   | 300,00            | 311,50            |
| 1/030000-457000                                      | Druckwerke                                                                  | 2221          | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/030000-640000                                      | Rechts- und Beratungsaufwand                                                | 2222          | 3222 | 24 | 1 000,00            | 1 000,00          | 120,00            | 1 000,00                 | 1 000,00          | 120,00            |
| 1/030000-710000                                      | Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG (Grundbuchsauszüge)             | 2225          | 3225 | 24 | 900,00              | 600,00            | 749,65            | 900,00                   | 600,00            | 749,65            |
| 1/030000-720000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                               | 2225          | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00              | 1 346,40          | 0,00                     | 0,00              | 1 346,40          |
| 1/030000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Grundstücksverzeichnisse, Ortsplanung ua) | 2225          | 3225 | 24 | 15 000,00           | 17 000,00         | 22 111,60         | 15 000,00                | 17 000,00         | 20 607,48         |
| 1/030000-728000/2                                    | Entgelte für sonstige Leistungen (Planungsarbeiten Raumordnung)             | 2225          | 3225 | 24 | 28 000,00           | 25 000,00         | 28 142,05         | 28 000,00                | 25 000,00         | 26 504,41         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>030 Bauamt</b>                                                           |               |      |    | <b>45 400,00</b>    | <b>44 100,00</b>  | <b>52 828,92</b>  | <b>45 400,00</b>         | <b>44 100,00</b>  | <b>49 687,16</b>  |
|                                                      | <b>03 Bauverwaltung</b>                                                     |               |      |    | <b>45 400,00</b>    | <b>44 100,00</b>  | <b>52 828,92</b>  | <b>45 400,00</b>         | <b>44 100,00</b>  | <b>49 687,16</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>030 Bauamt</b>                                                           |               |      |    | <b>-34 800,00</b>   | <b>-36 400,00</b> | <b>-42 715,74</b> | <b>-34 800,00</b>        | <b>-36 400,00</b> | <b>-40 774,92</b> |
|                                                      | <b>03 Bauverwaltung</b>                                                     |               |      |    | <b>-34 800,00</b>   | <b>-36 400,00</b> | <b>-42 715,74</b> | <b>-34 800,00</b>        | <b>-36 400,00</b> | <b>-40 774,92</b> |
| <b>06</b>                                            | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                                   |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>060</b>                                           | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>           |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>060000</b>                                        | <b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>            |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                             |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>             |               |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>060000</b>                                        | <b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>            |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                             |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/060000-670000                                      | Versicherungen (Kranken- u. Unfallfürsorge f. Gemeindebedienstete)          | 2222          | 3222 | 24 | 2 200,00            | 0,00              | 0,00              | 2 200,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/060000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (mit Sachzwang)                          | 2225          | 3225 | 24 | 5 600,00            | 5 600,00          | 5 334,92          | 5 600,00                 | 5 600,00          | 5 334,92          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>             |               |      |    | <b>7 800,00</b>     | <b>5 600,00</b>   | <b>5 334,92</b>   | <b>7 800,00</b>          | <b>5 600,00</b>   | <b>5 334,92</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>             |               |      |    | <b>-7 800,00</b>    | <b>-5 600,00</b>  | <b>-5 334,92</b>  | <b>-7 800,00</b>         | <b>-5 600,00</b>  | <b>-5 334,92</b>  |

|                                               |                                                                         | MVAG                        |      |       | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                         | EH                          | FH   | VC QU | DK                  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022                  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |
| 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                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                   | 2234                        | 3234 | 27    |                     | 100,00    | 100,00    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/061000-757000/1                             | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Schwarzes Kreuz) | 2234                        | 3234 | 27    |                     | 100,00    | 100,00    | 103,66                   | 100,00    | 100,00    | 103,66    |
| Summe Mittelverw.                             | 061                                                                     | Sonstige Subventionen       |      |       |                     | 200,00    | 200,00    | 203,66                   | 200,00    | 200,00    | 203,66    |
| Saldo                                         | 061                                                                     | Sonstige Subventionen       |      |       |                     | -200,00   | -200,00   | -203,66                  | -200,00   | -200,00   | -203,66   |
|                                               |                                                                         |                             |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 062                                           | Ehrungen und Auszeichnungen                                             |                             |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 062000                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                                             |                             |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                             |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 062000                                                                  | Ehrungen und Auszeichnungen |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 062000                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                                             |                             |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                             |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 1/062000-413000                               | Handelswaren                                                            | 2221                        | 3221 | 23    |                     | 0,00      | 0,00      | 1 481,00                 | 0,00      | 0,00      | 1 481,00  |
| 1/062000-457000                               | Druckwerke                                                              | 2221                        | 3221 | 23    |                     | 0,00      | 0,00      | 83,65                    | 0,00      | 0,00      | 83,65     |
| 1/062000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                        | 2225                        | 3225 | 24    |                     | 3 000,00  | 3 000,00  | 2 819,76                 | 3 000,00  | 3 000,00  | 2 819,76  |
| 1/062000-729000                               | Sonstige Aufwendungen                                                   | 2225                        | 3225 | 24    |                     | 3 500,00  | 3 500,00  | 2 247,46                 | 3 500,00  | 3 500,00  | 2 157,46  |
| Summe Mittelverw.                             | 062000                                                                  | Ehrungen und Auszeichnungen |      |       |                     | 6 500,00  | 6 500,00  | 6 631,87                 | 6 500,00  | 6 500,00  | 6 541,87  |
| Saldo                                         | 062000                                                                  | Ehrungen und Auszeichnungen |      |       |                     | -6 500,00 | -6 500,00 | -6 631,87                | -6 500,00 | -6 500,00 | -6 541,87 |
|                                               |                                                                         |                             |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 062100                                        | Altenehrungen                                                           |                             |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                             |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 062100                                                                  | Altenehrungen               |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 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    |
| 062100                                        | Altenehrungen                                        |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/062100-729000                               | Sonstige Aufwendungen                                |                                     | 2225 | 3225 | 24 |    | 8 000,00            | 8 000,00   | 3 245,30   | 8 000,00                 | 8 000,00   | 3 554,70   |
| Summe Mittelverw.                             | 062100                                               | Altenehrungen                       |      |      |    |    | 8 000,00            | 8 000,00   | 3 245,30   | 8 000,00                 | 8 000,00   | 3 554,70   |
| Saldo                                         | 062100                                               | Altenehrungen                       |      |      |    |    | -8 000,00           | -8 000,00  | -3 245,30  | -8 000,00                | -8 000,00  | -3 554,70  |
|                                               | 062                                                  | Ehrungen und Auszeichnungen         |      |      |    |    | 14 500,00           | 14 500,00  | 9 877,17   | 14 500,00                | 14 500,00  | 10 096,57  |
|                                               | 06                                                   | Sonstige Maßnahmen                  |      |      |    |    | 22 500,00           | 20 300,00  | 15 415,75  | 22 500,00                | 20 300,00  | 15 635,15  |
| Saldo                                         | 062                                                  | Ehrungen und Auszeichnungen         |      |      |    |    | -14 500,00          | -14 500,00 | -9 877,17  | -14 500,00               | -14 500,00 | -10 096,57 |
|                                               | 06                                                   | Sonstige Maßnahmen                  |      |      |    |    | -22 500,00          | -20 300,00 | -15 415,75 | -22 500,00               | -20 300,00 | -15 635,15 |
| 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 Aufwendungen                                |                                     | 2225 | 3225 | 24 |    | 37 000,00           | 35 000,00  | 20 412,45  | 37 000,00                | 35 000,00  | 20 352,45  |
| Summe Mittelverw.                             | 070                                                  | Verfügun gsmittel                   |      |      |    |    | 37 000,00           | 35 000,00  | 20 412,45  | 37 000,00                | 35 000,00  | 20 352,45  |
|                                               | 07                                                   | Verfügun gsmittel                   |      |      |    |    | 37 000,00           | 35 000,00  | 20 412,45  | 37 000,00                | 35 000,00  | 20 352,45  |
| Saldo                                         | 070                                                  | Verfügun gsmittel                   |      |      |    |    | -37 000,00          | -35 000,00 | -20 412,45 | -37 000,00               | -35 000,00 | -20 352,45 |
|                                               | 07                                                   | Verfügun gsmittel                   |      |      |    |    | -37 000,00          | -35 000,00 | -20 412,45 | -37 000,00               | -35 000,00 | -20 352,45 |
| 08                                            | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                  |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 080                                           | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                  |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 080000                                        | Pensionen                                            |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                      |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/080000+868000                               | Transfers von privaten Haushalten (Pensionsbeiträge) |                                     | 2124 | 3124 | 16 |    | 27 400,00           | 24 500,00  | 27 034,54  | 27 400,00                | 24 500,00  | 27 034,54  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 080                                                  | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    |    | 27 400,00           | 24 500,00  | 27 034,54  | 27 400,00                | 24 500,00  | 27 034,54  |
|                                               | 08                                                   | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    |    | 27 400,00           | 24 500,00  | 27 034,54  | 27 400,00                | 24 500,00  | 27 034,54  |

|                                               |                                                                       | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                       | EH   | FH   | VC QU | DK                  | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022                  | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022     |
| 080000                                        | Pensionen                                                             |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 1/080000-581100/1                             | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Valida, Beamte)              | 2212 | 3212 | 20    |                     | 8 000,00    | 6 700,00    | 7 307,91                 | 8 000,00    | 6 700,00    | 7 307,91    |
| 1/080000-751100                               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Pensionsbeiträge) | 2231 | 3231 | 26    |                     | 382 000,00  | 330 000,00  | 348 994,94               | 382 000,00  | 330 000,00  | 348 994,94  |
| Summe Mittelverw.                             | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                               |      |      |       |                     | 390 000,00  | 336 700,00  | 356 302,85               | 390 000,00  | 336 700,00  | 356 302,85  |
|                                               | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                                |      |      |       |                     | 390 000,00  | 336 700,00  | 356 302,85               | 390 000,00  | 336 700,00  | 356 302,85  |
| Saldo                                         | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                               |      |      |       |                     | -362 600,00 | -312 200,00 | -329 268,31              | -362 600,00 | -312 200,00 | -329 268,31 |
|                                               | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                                |      |      |       |                     | -362 600,00 | -312 200,00 | -329 268,31              | -362 600,00 | -312 200,00 | -329 268,31 |
| 09                                            | Personalbetreuung                                                     |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 090                                           | Bezugsvorschüsse und Darlehen                                         |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 090000                                        | Bezugsvorschüsse und Darlehen                                         |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                       |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 2/090000+273000                               | Bezugsvorschüsse an private Haushalte                                 |      | 3325 | 53    |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 4 700,00    | 1 500,00    | 6 076,40    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen                                     |      |      |       |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 4 700,00    | 1 500,00    | 6 076,40    |
| 090000                                        | Bezugsvorschüsse und Darlehen                                         |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| Summe Mittelverw.                             | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen                                     |      |      |       |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                         | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen                                     |      |      |       |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 4 700,00    | 1 500,00    | 6 076,40    |
| 091                                           | Personalausbildung und Personalfortbildung                            |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 091000                                        | Personalausbildung und Personalfortbildung                            |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                       |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung                        |      |      |       |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 091000                                        | Personalausbildung und Personalfortbildung                            |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 1/091000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Schulungen alle Dienststellen)      | 2225 | 3225 | 24    |                     | 11 000,00   | 11 000,00   | 7 772,78                 | 11 000,00   | 11 000,00   | 7 052,78    |
| Summe Mittelverw.                             | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung                        |      |      |       |                     | 11 000,00   | 11 000,00   | 7 772,78                 | 11 000,00   | 11 000,00   | 7 052,78    |
| Saldo                                         | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung                        |      |      |       |                     | -11 000,00  | -11 000,00  | -7 772,78                | -11 000,00  | -11 000,00  | -7 052,78   |

|                                               |                                                                                                                    | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                                               |                                                                                                                    | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022       |
| 094                                           | Gemeinschaftspflege                                                                                                |      |      |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 094000                                        | Gemeinschaftspflege                                                                                                |      |      |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                                    |      |      |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/094000+862000                               | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (AWV Unteres Rodltal) | 2121 | 3121 | 15 |    | 100,00              | 100,00        | 100,00        | 100,00                   | 100,00        | 100,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 094 Gemeinschaftspflege                                                                                            |      |      |    |    | 100,00              | 100,00        | 100,00        | 100,00                   | 100,00        | 100,00        |
|                                               | 09 Personalbetreuung                                                                                               |      |      |    |    | 100,00              | 100,00        | 100,00        | 4 800,00                 | 1 600,00      | 6 176,40      |
|                                               | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                                                                      |      |      |    |    | 593 800,00          | 628 500,00    | 613 061,26    | 627 100,00               | 616 200,00    | 563 812,09    |
| 094000                                        | Gemeinschaftspflege                                                                                                |      |      |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                                    |      |      |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 1/094000-729000                               | Sonstige Aufwendungen (Förderung der Betriebsgemeinschaft)                                                         | 2225 | 3225 | 24 |    | 2 900,00            | 2 900,00      | 2 482,00      | 2 900,00                 | 2 900,00      | 2 482,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 094 Gemeinschaftspflege                                                                                            |      |      |    |    | 2 900,00            | 2 900,00      | 2 482,00      | 2 900,00                 | 2 900,00      | 2 482,00      |
|                                               | 09 Personalbetreuung                                                                                               |      |      |    |    | 13 900,00           | 13 900,00     | 10 254,78     | 13 900,00                | 13 900,00     | 9 534,78      |
|                                               | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                                                                      |      |      |    |    | 2 090 500,00        | 2 078 300,00  | 1 858 184,79  | 2 062 400,00             | 2 043 500,00  | 1 807 534,71  |
| Saldo                                         | 094 Gemeinschaftspflege                                                                                            |      |      |    |    | -2 800,00           | -2 800,00     | -2 382,00     | -2 800,00                | -2 800,00     | -2 382,00     |
|                                               | 09 Personalbetreuung                                                                                               |      |      |    |    | -13 800,00          | -13 800,00    | -10 154,78    | -9 100,00                | -12 300,00    | -3 358,38     |
|                                               | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                                                                      |      |      |    |    | -1 496 700,00       | -1 449 800,00 | -1 245 123,53 | -1 435 300,00            | -1 427 300,00 | -1 243 722,62 |

|                                               |                                                        |                       | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------|----|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                        |                       | EH   | FH |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit          |                                                        |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
|                                               |                                                        |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 13                                            | Sonderpolizei                                          |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 131                                           | Bau- und Feuerpolizei                                  |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei                                  |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 131                                                    | Bau- und Feuerpolizei |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei                                  |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/131000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                       | 2225                  | 3225 | 24 |    |    | 3 500,00            | 3 500,00  | 3 066,60  | 3 500,00                 | 3 500,00  | 3 066,60  |
| Summe Mittelverw.                             | 131                                                    | Bau- und Feuerpolizei |      |    |    |    | 3 500,00            | 3 500,00  | 3 066,60  | 3 500,00                 | 3 500,00  | 3 066,60  |
| Saldo                                         | 131                                                    | Bau- und Feuerpolizei |      |    |    |    | -3 500,00           | -3 500,00 | -3 066,60 | -3 500,00                | -3 500,00 | -3 066,60 |
|                                               |                                                        |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 132                                           | Gesundheitspolizei                                     |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 132000                                        | Gesundheitspolizei                                     |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/132000+816000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114                  | 3114 | 13 |    |    | 0,00                | 0,00      | 2 054,88  | 0,00                     | 0,00      | 2 054,88  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 132                                                    | Gesundheitspolizei    |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 2 054,88  | 0,00                     | 0,00      | 2 054,88  |
| 132000                                        | Gesundheitspolizei                                     |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/132000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschau ua)     | 2225                  | 3225 | 24 |    |    | 4 000,00            | 4 000,00  | 2 913,90  | 4 000,00                 | 4 000,00  | 2 913,90  |
| Summe Mittelverw.                             | 132                                                    | Gesundheitspolizei    |      |    |    |    | 4 000,00            | 4 000,00  | 2 913,90  | 4 000,00                 | 4 000,00  | 2 913,90  |
| Saldo                                         | 132                                                    | Gesundheitspolizei    |      |    |    |    | -4 000,00           | -4 000,00 | -859,02   | -4 000,00                | -4 000,00 | -859,02   |
|                                               |                                                        |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 133                                           | Veterinärpolizei                                       |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 133000                                        | Veterinärpolizei                                       |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/133000+808000                               | Veräußerungen von Waren/Hundemarken                    | 2116                  | 3116 | 16 |    |    | 200,00              | 200,00    | 184,00    | 200,00                   | 200,00    | 152,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 133                                                    | Veterinärpolizei      |      |    |    |    | 200,00              | 200,00    | 184,00    | 200,00                   | 200,00    | 152,00    |
|                                               | 13                                                     | Sonderpolizei         |      |    |    |    | 200,00              | 200,00    | 2 238,88  | 200,00                   | 200,00    | 2 206,88  |
| 133000                                        | Veterinärpolizei                                       |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/133000-413000                               | Handelswaren - Hundemarken                             | 2221                  | 3221 | 23 |    |    | 200,00              | 200,00    | 0,00      | 200,00                   | 200,00    | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 133                                                    | Veterinärpolizei      |      |    |    |    | 200,00              | 200,00    | 0,00      | 200,00                   | 200,00    | 0,00      |

|                                                  |               |                                                                         | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                  |               |                                                                         | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
|                                                  | 13            | Sonderpolizei                                                           |      |      |    |    | 7 700,00            | 7 700,00         | 5 980,50         | 7 700,00                 | 7 700,00         | 5 980,50         |
| Saldo                                            | 133           | Veterinärpolizei                                                        |      |      |    |    | 0,00                | 0,00             | 184,00           | 0,00                     | 0,00             | 152,00           |
|                                                  | 13            | Sonderpolizei                                                           |      |      |    |    | -7 500,00           | -7 500,00        | -3 741,62        | -7 500,00                | -7 500,00        | -3 773,62        |
| <b>16</b>                                        |               | <b>Feuerwehrwesen</b>                                                   |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>163</b>                                       |               | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                          |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>163000</b>                                    |               | <b>Freiwillige Feuerwehr Gramastetten</b>                               |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |               |                                                                         |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/163000+804000                                  |               | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 2116 | 3315 | 31 |    | 0,00                | 2 000,00         | 0,00             | 0,00                     | 2 000,00         | 0,00             |
| 2/163000+811000                                  |               | Miet- und Pachtertrag/Sonax                                             | 2115 | 3115 | 14 |    | 9 600,00            | 9 100,00         | 8 203,10         | 9 600,00                 | 9 100,00         | 7 712,29         |
| 2/163000+811100                                  |               | Miet- und Pachtertrag/Betriebskosten Sonax                              | 2115 | 3115 | 14 |    | 1 400,00            | 1 000,00         | 1 172,45         | 1 400,00                 | 1 000,00         | 1 172,45         |
| 2/163000+811101                                  |               | Miet- und Pachtertrag/Heizkosten Sonax                                  | 2115 | 3115 | 14 |    | 1 700,00            | 1 700,00         | 1 250,39         | 1 700,00                 | 1 700,00         | 1 250,39         |
| 2/163000+813000                                  |               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    | 13 000,00           | 13 000,00        | 13 045,30        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/163000+816000                                  |               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                  | 2114 | 3114 | 13 |    | 4 000,00            | 5 500,00         | 3 644,40         | 4 000,00                 | 5 500,00         | 4 908,40         |
| 2/163000+861001                                  |               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)              | 2121 | 3121 | 15 |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 532,27           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>163000</b> | <b>Freiwillige Feuerwehr Gramastetten</b>                               |      |      |    |    | <b>29 700,00</b>    | <b>32 300,00</b> | <b>27 315,64</b> | <b>16 700,00</b>         | <b>19 300,00</b> | <b>15 575,80</b> |

|                   |                                                                              | MVAG VC QU DK |      |      | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                   |                                                                              | EH            | FH   |      | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>163000</b>     | <b>Freiwillige Feuerwehr Gramastetten</b>                                    |               |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
|                   | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                         |               |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/163000-042000   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    |               | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 1 500,00  | 0,00      |
| 1/163000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                         | 2221          | 3221 | 23   | 10 000,00           | 10 000,00 | 8 827,57  | 10 000,00                | 10 000,00 | 11 379,97 |
| 1/163000-452000   | Treibstoffe                                                                  | 2221          | 3221 | 23   | 4 000,00            | 4 000,00  | 2 135,85  | 4 000,00                 | 4 000,00  | 2 135,85  |
| 1/163000-455000   | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                   | 2221          | 3221 | 23   | 300,00              | 200,00    | 0,00      | 300,00                   | 200,00    | 0,00      |
| 1/163000-458000   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                      | 2221          | 3221 | 23   | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/163000-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                                     | 2221          | 3221 | 23   | 0,00                | 0,00      | 13,15     | 0,00                     | 0,00      | 13,15     |
| 1/163000-616000   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                        | 2224          | 3224 | 24   | 400,00              | 500,00    | 0,00      | 400,00                   | 500,00    | 0,00      |
| 1/163000-617000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                | 2224          | 3224 | 24   | 4 000,00            | 4 000,00  | 1 591,63  | 4 000,00                 | 4 000,00  | 1 591,63  |
| 1/163000-618000   | Instandhaltung von sonst. Anlagen                                            | 2224          | 3224 | 24   | 3 000,00            | 3 000,00  | 1 207,72  | 3 000,00                 | 3 000,00  | 1 207,72  |
| 1/163000-631000   | Telekommunikationsdienste                                                    | 2222          | 3222 | 24   | 300,00              | 500,00    | 911,40    | 300,00                   | 500,00    | 911,40    |
| 1/163000-670000   | Versicherungen                                                               | 2222          | 3222 | 24   | 700,00              | 700,00    | 650,37    | 700,00                   | 700,00    | 650,37    |
| 1/163000-680000   | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226          |      |      | 20 400,00           | 21 000,00 | 21 391,35 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/163000-680000/1 | Planmäßige Abschreibung/manuell                                              | 2226          |      |      | 0,00                | 200,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/163000-700100   | Miet- und Pachtaufwand an VFI                                                | 2223          | 3223 | 24   | 9 900,00            | 9 900,00  | 9 936,00  | 9 900,00                 | 9 900,00  | 9 936,00  |
| 1/163000-700100/1 | Miet- und Pachtaufwand an VFI Sonax                                          | 2223          | 3223 | 24   | 1 400,00            | 1 400,00  | 1 440,00  | 1 400,00                 | 1 400,00  | 1 440,00  |
| 1/163000-700110   | Pachtzinse f. Immobilien                                                     | 2223          | 3223 | 24   | 200,00              | 200,00    | 150,00    | 200,00                   | 200,00    | 150,00    |
| 1/163000-700800   | Miet- und Pachtaufwand/Betriebskosten an VFI                                 | 2223          | 3223 | 24   | 9 000,00            | 6 800,00  | 6 246,05  | 9 000,00                 | 6 800,00  | 6 246,05  |
| 1/163000-700800/1 | Miet- und Pachtaufwand/Betriebskosten an VFI Sonax                           | 2223          | 3223 | 24   | 300,00              | 300,00    | 220,70    | 300,00                   | 300,00    | 220,70    |
| 1/163000-700810   | Miet- und Pachtaufwand/Verwaltungskostenpauschale an VFI                     | 2223          | 3223 | 24   | 3 600,00            | 3 400,00  | 3 260,11  | 3 600,00                 | 3 400,00  | 3 260,11  |
| 1/163000-700810/1 | Miet- und Pachtaufwand/Verwaltungskostenpauschale an VFI Sonax               | 2223          | 3223 | 24   | 1 100,00            | 1 000,00  | 951,75    | 1 100,00                 | 1 000,00  | 951,75    |
| 1/163000-700820   | Miet- und Pachtaufwand/Heizkosten an VFI                                     | 2223          | 3223 | 24   | 5 200,00            | 4 000,00  | 2 940,31  | 5 200,00                 | 4 000,00  | 2 940,31  |
| 1/163000-700820/1 | Miet- und Pachtaufwand/Heizkosten an VFI Sonax                               | 2223          | 3223 | 24   | 1 700,00            | 1 700,00  | 1 250,38  | 1 700,00                 | 1 700,00  | 1 250,38  |
| 1/163000-720099   | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark | 2225          | 3225 | 24   | 3 000,00            | 3 000,00  | 2 057,00  | 3 000,00                 | 3 000,00  | 2 057,00  |
| 1/163000-728000   | Entgelte für sonstige Leistungen                                             | 2225          | 3225 | 24   | 2 500,00            | 2 500,00  | 2 157,00  | 2 500,00                 | 2 500,00  | 2 157,00  |
| 1/163000-729000   | Sonstige Aufwendungen (Fortbildg., Kursbeitr. ua)                            | 2225          | 3225 | 24   | 700,00              | 700,00    | 1 214,85  | 700,00                   | 700,00    | 1 214,85  |



|                                               |                                                                             | MVAG                                          |      |       | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                             | EH                                            | FH   | VC QU | DK                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| 1/163000-754000                               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Leistungsverrechnung) | 2231                                          | 3231 | 26    |                     | 2 000,00   | 2 500,00   | 2 256,00                 | 2 000,00   | 2 500,00   | 2 256,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 163000                                                                      | Freiwillige Feuerwehr Gramastetten            |      |       |                     | 83 800,00  | 81 600,00  | 70 809,19                | 63 400,00  | 61 900,00  | 51 970,24  |
| Saldo                                         | 163000                                                                      | Freiwillige Feuerwehr Gramastetten            |      |       |                     | -54 100,00 | -49 300,00 | -43 493,55               | -46 700,00 | -42 600,00 | -36 394,44 |
| 163010                                        | Freiwillige Feuerwehr Gramastetten Rodlberg 4                               |                                               |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                             |                                               |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163010                                                                      | Freiwillige Feuerwehr Gramastetten Rodlberg 4 |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 163010                                        | Freiwillige Feuerwehr Gramastetten Rodlberg 4                               |                                               |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                             |                                               |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 1/163010-346000/2                             | Darlehenstilgung Raiba (v. BA09 u. BA10)                                    |                                               | 3614 | 65    |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 6 800,00   | 7 400,00   | 9 121,92   |
| 1/163010-650000/2                             | Kreditzinsen Raiba (v. BA09 u. BA10)                                        | 2241                                          | 3241 | 25    |                     | 7 200,00   | 5 200,00   | 1 125,36                 | 7 200,00   | 5 200,00   | 1 125,36   |
| Summe Mittelverw.                             | 163010                                                                      | Freiwillige Feuerwehr Gramastetten Rodlberg 4 |      |       |                     | 7 200,00   | 5 200,00   | 1 125,36                 | 14 000,00  | 12 600,00  | 10 247,28  |
| Saldo                                         | 163010                                                                      | Freiwillige Feuerwehr Gramastetten Rodlberg 4 |      |       |                     | -7 200,00  | -5 200,00  | -1 125,36                | -14 000,00 | -12 600,00 | -10 247,28 |
| 163040                                        | V: FF Gramastetten; Tragkraftspritze FOX                                    |                                               |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                             |                                               |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 6/163040+301001                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)           |                                               | 3331 | 1 33  |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 6 000,00   |
| 6/163040+829900/12                            | Sonstige Erträge/FF Gramastetten, Tragkraftspritze FOX; Eigenmittel         | 2116                                          | 3116 | 1 18  |                     | 0,00       | 0,00       | 10 114,68                | 0,00       | 0,00       | 10 114,68  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163040                                                                      | V: FF Gramastetten; Tragkraftspritze FOX      |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 10 114,68                | 0,00       | 0,00       | 16 114,68  |
| 163040                                        | V: FF Gramastetten; Tragkraftspritze FOX                                    |                                               |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                             |                                               |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 5/163040-042000                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   |                                               | 3415 | 1 41  |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 16 114,68  |
| Summe Mittelverw.                             | 163040                                                                      | V: FF Gramastetten; Tragkraftspritze FOX      |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 16 114,68  |
| Saldo                                         | 163040                                                                      | V: FF Gramastetten; Tragkraftspritze FOX      |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 10 114,68                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                                                  |                                                                         | MVAG |      |  | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|--|----|----|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                  |                                                                         | EH   | FH   |  |    |    |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023         | RA 2022         |
| <b>163100</b>                                    | <b>Freiwillige Feuerwehr Lassersdorf</b>                                |      |      |  |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |  |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
| 2/163100+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |  |    |    |    | 16 000,00           | 15 800,00        | 15 809,77        | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 2/163100+816000                                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                  | 2114 | 3114 |  | 13 |    |    | 500,00              | 500,00           | 0,00             | 500,00                   | 500,00          | 0,00            |
| 2/163100+861001                                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)              | 2121 | 3121 |  | 15 |    |    | 0,00                | 1 100,00         | 1 245,00         | 0,00                     | 1 100,00        | 1 245,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>163100 Freiwillige Feuerwehr Lassersdorf</b>                         |      |      |  |    |    |    | <b>16 500,00</b>    | <b>17 400,00</b> | <b>17 054,77</b> | <b>500,00</b>            | <b>1 600,00</b> | <b>1 245,00</b> |

|                                               |                                                                             | MVAG                                    |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                             | EH                                      | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| 163100                                        | Freiwillige Feuerwehr Lassersdorf                                           |                                         |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                             |                                         |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 1/163100-010000                               | Gebäude und Bauten                                                          |                                         | 3413 | 2  | 40 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 300,00     | 0,00       |
| 1/163100-042000                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   |                                         | 3415 | 2  | 41 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 949,00     |
| 1/163100-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                        | 2221                                    | 3221 |    | 23 |    | 7 000,00            | 6 000,00   | 6 016,77                 | 7 000,00   | 6 000,00   | 6 016,77   |
| 1/163100-451000                               | Brennstoffe                                                                 | 2221                                    | 3221 |    | 23 |    | 2 500,00            | 0,00       | 1 670,24                 | 2 500,00   | 0,00       | 1 670,24   |
| 1/163100-452000                               | Treibstoffe                                                                 | 2221                                    | 3221 |    | 23 |    | 1 300,00            | 1 500,00   | 654,27                   | 1 300,00   | 1 500,00   | 654,27     |
| 1/163100-455000                               | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                  | 2221                                    | 3221 |    | 23 |    | 300,00              | 200,00     | 0,00                     | 300,00     | 200,00     | 0,00       |
| 1/163100-600000                               | Energiebezüge/Strom                                                         | 2222                                    | 3222 |    | 24 |    | 1 400,00            | 1 300,00   | 842,82                   | 1 400,00   | 1 300,00   | 842,82     |
| 1/163100-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                      | 2224                                    | 3224 |    | 24 |    | 2 000,00            | 2 000,00   | 1 513,25                 | 2 000,00   | 2 000,00   | 1 513,25   |
| 1/163100-616000                               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                       | 2224                                    | 3224 |    | 24 |    | 200,00              | 200,00     | 0,00                     | 200,00     | 200,00     | 0,00       |
| 1/163100-617000                               | Instandhaltung von Fahrzeugen                                               | 2224                                    | 3224 |    | 24 |    | 2 000,00            | 2 000,00   | 1 654,78                 | 2 000,00   | 2 000,00   | 1 654,78   |
| 1/163100-618000                               | Instandhaltung von sonst. Anlagen                                           | 2224                                    | 3224 |    | 24 |    | 1 000,00            | 1 000,00   | 113,00                   | 1 000,00   | 1 000,00   | 113,00     |
| 1/163100-631000                               | Telekommunikationsdienste                                                   | 2222                                    | 3222 |    | 24 |    | 200,00              | 200,00     | 0,00                     | 200,00     | 200,00     | 0,00       |
| 1/163100-670000                               | Versicherungen                                                              | 2222                                    | 3222 |    | 24 |    | 600,00              | 600,00     | 589,05                   | 600,00     | 600,00     | 589,05     |
| 1/163100-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                     | 2226                                    |      |    |    |    | 23 200,00           | 22 600,00  | 22 619,83                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/163100-711000                               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG  | 2225                                    | 3225 |    | 24 |    | 300,00              | 300,00     | 235,79                   | 300,00     | 300,00     | 235,79     |
| 1/163100-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                            | 2225                                    | 3225 |    | 24 |    | 1 200,00            | 1 200,00   | 1 480,00                 | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 480,00   |
| 1/163100-729000                               | Sonstige Aufwendungen (Fortb.,Kursbeitr. ua)                                | 2225                                    | 3225 |    | 24 |    | 200,00              | 200,00     | 0,00                     | 200,00     | 200,00     | 0,00       |
| 1/163100-754000                               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Leistungsverrechnung) | 2231                                    | 3231 |    | 26 |    | 200,00              | 200,00     | 0,00                     | 200,00     | 200,00     | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 163100                                                                      | Freiwillige Feuerwehr Lassersdorf       |      |    |    |    | 43 600,00           | 39 500,00  | 37 389,80                | 20 400,00  | 17 200,00  | 15 718,97  |
| Saldo                                         | 163100                                                                      | Freiwillige Feuerwehr Lassersdorf       |      |    |    |    | -27 100,00          | -22 100,00 | -20 335,03               | -19 900,00 | -15 600,00 | -14 473,97 |
| 163120                                        | V: FF Lassersdorf; Tragkraftspritze FOX                                     |                                         |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                             |                                         |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 6/163120+301001                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)           |                                         | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 6 500,00   | 0,00       | 0,00       |
| 6/163120+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                | 2301                                    |      |    | 1  |    | 11 500,00           | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163120                                                                      | V: FF Lassersdorf; Tragkraftspritze FOX |      |    |    |    | 11 500,00           | 0,00       | 0,00                     | 6 500,00   | 0,00       | 0,00       |

|                                               |                                                                         | MVAG                                    | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |          | Finanzierungsvoranschlag |            |         |          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|----|---------------------|----------|--------------------------|------------|---------|----------|
|                                               |                                                                         | EH                                      | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023  | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023 | RA 2022  |
| 163120                                        | V: FF Lassersdorf; Tragkraftspritze FOX                                 |                                         |      |    |    |                     |          |                          |            |         |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                         |      |    |    |                     |          |                          |            |         |          |
| 5/163120-042000                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                               |                                         | 3415 | 1  | 41 | 0,00                | 0,00     | 0,00                     | 18 000,00  | 0,00    | 0,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 163120                                                                  | V: FF Lassersdorf; Tragkraftspritze FOX |      |    |    | 0,00                | 0,00     | 0,00                     | 18 000,00  | 0,00    | 0,00     |
| Saldo                                         | 163120                                                                  | V: FF Lassersdorf; Tragkraftspritze FOX |      |    |    | 11 500,00           | 0,00     | 0,00                     | -11 500,00 | 0,00    | 0,00     |
|                                               |                                                                         |                                         |      |    |    |                     |          |                          |            |         |          |
| 163200                                        | Freiwillige Feuerwehr Koglerau                                          |                                         |      |    |    |                     |          |                          |            |         |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                         |      |    |    |                     |          |                          |            |         |          |
| 2/163200+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                    |      |    |    | 30 600,00           | 8 200,00 | 7 828,48                 | 0,00       | 0,00    | 0,00     |
| 2/163200+816000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                  | 2114                                    | 3114 | 13 |    | 1 000,00            | 700,00   | 1 348,60                 | 1 000,00   | 700,00  | 2 500,60 |
| 2/163200+829000                               | Sonstige Erträge                                                        | 2116                                    | 3116 | 18 |    | 0,00                | 0,00     | 3 502,70                 | 0,00       | 0,00    | 3 502,70 |
| 2/163200+861001                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)              | 2121                                    | 3121 | 15 |    | 0,00                | 0,00     | 1 490,00                 | 0,00       | 0,00    | 1 490,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163200                                                                  | Freiwillige Feuerwehr Koglerau          |      |    |    | 31 600,00           | 8 900,00 | 14 169,78                | 1 000,00   | 700,00  | 7 493,30 |

|                                               |                                                                             | MVAG                           |      | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                             | EH                             | FH   |       |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 163200                                        | Freiwillige Feuerwehr Koglerau                                              |                                |      |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                             |                                |      |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/163200-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                        | 2221                           | 3221 | 23    |    | 12 000,00           | 8 000,00   | 10 566,15  | 12 000,00                | 8 000,00   | 10 566,15  |
| 1/163200-452000                               | Treibstoffe                                                                 | 2221                           | 3221 | 23    |    | 2 000,00            | 1 900,00   | 1 151,17   | 2 000,00                 | 1 900,00   | 1 151,17   |
| 1/163200-455000                               | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                  | 2221                           | 3221 | 23    |    | 300,00              | 200,00     | 0,00       | 300,00                   | 200,00     | 0,00       |
| 1/163200-600000                               | Energiebezüge/Strom                                                         | 2222                           | 3222 | 24    |    | 2 600,00            | 1 500,00   | 940,66     | 2 600,00                 | 1 500,00   | 940,66     |
| 1/163200-600300                               | Energiebezüge/Wärme                                                         | 2222                           | 3222 | 24    |    | 3 100,00            | 2 600,00   | 1 793,02   | 3 100,00                 | 2 600,00   | 1 793,02   |
| 1/163200-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                      | 2224                           | 3224 | 24    |    | 500,00              | 500,00     | 0,00       | 500,00                   | 500,00     | 0,00       |
| 1/163200-616000                               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                       | 2224                           | 3224 | 24    |    | 200,00              | 200,00     | 360,73     | 200,00                   | 200,00     | 360,73     |
| 1/163200-617000                               | Instandhaltung von Fahrzeugen                                               | 2224                           | 3224 | 24    |    | 2 000,00            | 2 000,00   | 1 646,11   | 2 000,00                 | 2 000,00   | 1 646,11   |
| 1/163200-618000                               | Instandhaltung von sonst. Anlagen                                           | 2224                           | 3224 | 24    |    | 1 000,00            | 1 000,00   | 1 604,88   | 1 000,00                 | 1 000,00   | 1 625,78   |
| 1/163200-619000                               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                            | 2224                           | 3224 | 24    |    | 0,00                | 0,00       | 111,60     | 0,00                     | 0,00       | 111,60     |
| 1/163200-631000                               | Telekommunikationsdienste                                                   | 2222                           | 3222 | 24    |    | 400,00              | 400,00     | 325,20     | 400,00                   | 400,00     | 325,20     |
| 1/163200-650000                               | Zinsen für Finanzschulden in Euro (Feuerwehrhaus)                           | 2241                           | 3241 | 25    |    | 19 000,00           | 1 000,00   | 0,00       | 19 000,00                | 1 000,00   | 0,00       |
| 1/163200-670000                               | Versicherungen                                                              | 2222                           | 3222 | 24    |    | 600,00              | 600,00     | 571,61     | 600,00                   | 600,00     | 571,61     |
| 1/163200-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                     | 2226                           |      |       |    | 38 900,00           | 12 000,00  | 10 881,40  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/163200-700200                               | Miet- und Pachtaufwand (Saalmiete)                                          | 2223                           | 3223 | 24    |    | 0,00                | 0,00       | 108,00     | 0,00                     | 0,00       | 108,00     |
| 1/163200-711000                               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG  | 2225                           | 3225 | 24    |    | 600,00              | 500,00     | 469,55     | 600,00                   | 500,00     | 469,55     |
| 1/163200-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                            | 2225                           | 3225 | 24    |    | 2 000,00            | 1 500,00   | 1 000,00   | 2 000,00                 | 1 500,00   | 1 000,00   |
| 1/163200-729000                               | Sonstige Aufwendungen (Fortbildg., Kursbeitr. ua)                           | 2225                           | 3225 | 24    |    | 500,00              | 1 000,00   | 570,15     | 500,00                   | 1 000,00   | 570,15     |
| 1/163200-754000                               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Leistungsverrechnung) | 2231                           | 3231 | 26    |    | 500,00              | 700,00     | 1 740,00   | 500,00                   | 700,00     | 1 740,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 163200                                                                      | Freiwillige Feuerwehr Koglerau |      |       |    | 86 200,00           | 35 600,00  | 33 840,23  | 47 300,00                | 23 600,00  | 22 979,73  |
| Saldo                                         | 163200                                                                      | Freiwillige Feuerwehr Koglerau |      |       |    | -54 600,00          | -26 700,00 | -19 670,45 | -46 300,00               | -22 900,00 | -15 486,43 |

|                                               |                                                                                                         | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                                         | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 163220                                        | V: Freiwillige Feuerwehr Koglerau; Neubau Feuerwehrhaus (inkl. Grundankauf)                             |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 6/163220+300000/1                             | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)                                          | 3331 | 1    | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 64 948,91  |
| 6/163220+301100                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)                                        | 3331 | 1    | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 1 292 000,00             | 0,00       | 0,00       |
| 6/163220+303001                               | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern/Feuerwehr | 3331 | 1    | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 150 000,00               | 0,00       | 0,00       |
| 6/163220+346000                               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                              | 3514 | 1    | 55 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 400 000,00               | 205 000,00 | 0,00       |
| 6/163220+829952                               | Sonstige Erträge/Feuerwehrhaus Koglerau, Neubau; Eigenmittel                                            | 2116 | 3116 | 1  | 18 | 0,00                | 0,00      | 16 487,57 | 0,00                     | 0,00       | 16 487,57  |
| 6/163220+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                                            | 2301 |      | 1  |    | 2 400,00            | 0,00      | 40 383,00 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163220 V: Freiwillige Feuerwehr Koglerau; Neubau Feuerwehrhaus (inkl. Grundankauf)                      |      |      |    |    | 2 400,00            | 0,00      | 56 870,57 | 1 842 000,00             | 205 000,00 | 81 436,48  |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 5/163220-001000                               | Unbebaute Grundstücke; Ankauf                                                                           | 3412 | 1    | 40 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 5 000,00   | 60 461,50  |
| 5/163220-042000                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                               | 3415 | 1    | 41 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 165 000,00               | 0,00       | 0,00       |
| 5/163220-061000                               | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                                                                   | 3413 | 1    | 40 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 1 269 400,00             | 200 000,00 | 61 357,98  |
| Summe Mittelverw.                             | 163220 V: Freiwillige Feuerwehr Koglerau; Neubau Feuerwehrhaus (inkl. Grundankauf)                      |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 1 434 400,00             | 205 000,00 | 121 819,48 |
| Saldo                                         | 163220 V: Freiwillige Feuerwehr Koglerau; Neubau Feuerwehrhaus (inkl. Grundankauf)                      |      |      |    |    | 2 400,00            | 0,00      | 56 870,57 | 407 600,00               | 0,00       | -40 383,00 |
|                                               |                                                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 163230                                        | V: FF Koglerau; Tragkraftspritze FOX                                                                    |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 6/163230+301001                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)                                       | 3331 | 1    | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 6 000,00   | 0,00       |
| 6/163230+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                                            | 2301 |      | 1  |    | 0,00                | 11 000,00 | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163230 V: FF Koglerau; Tragkraftspritze FOX                                                             |      |      |    |    | 0,00                | 11 000,00 | 0,00      | 0,00                     | 6 000,00   | 0,00       |

|                                               |                                                                                          | MVAG                                                  | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |            |         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|-----------|---------|--------------------------|------------|---------|
|                                               |                                                                                          | EH                                                    | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022 |
| 163230                                        | V: FF Koglerau; Tragkraftspritze FOX                                                     |                                                       |      |    |    |                     |           |         |                          |            |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                          |                                                       |      |    |    |                     |           |         |                          |            |         |
| 5/163230-042000                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                                                       | 3415 | 1  | 41 | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 17 000,00  | 0,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 163230                                                                                   | V: FF Koglerau; Tragkraftspritze FOX                  |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 17 000,00  | 0,00    |
| Saldo                                         | 163230                                                                                   | V: FF Koglerau; Tragkraftspritze FOX                  |      |    |    | 0,00                | 11 000,00 | 0,00    | 0,00                     | -11 000,00 | 0,00    |
|                                               |                                                                                          |                                                       |      |    |    |                     |           |         |                          |            |         |
| 163250                                        | V: Freiwillige Feuerwehr Koglerau; Photovoltaikanlage                                    |                                                       |      |    |    |                     |           |         |                          |            |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                          |                                                       |      |    |    |                     |           |         |                          |            |         |
| 6/163250+300000                               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)                           |                                                       | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 3 000,00                 | 0,00       | 0,00    |
| 6/163250+300000/1                             | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)                           |                                                       | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 20 000,00                | 0,00       | 0,00    |
| 6/163250+301001                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)                        |                                                       | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 6 000,00                 | 0,00       | 0,00    |
| 6/163250+301100/801                           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ - Pauschalzuschuss 2023) |                                                       | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 11 000,00                | 0,00       | 0,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163250                                                                                   | V: Freiwillige Feuerwehr Koglerau; Photovoltaikanlage |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 40 000,00                | 0,00       | 0,00    |
| 163250                                        | V: Freiwillige Feuerwehr Koglerau; Photovoltaikanlage                                    |                                                       |      |    |    |                     |           |         |                          |            |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                          |                                                       |      |    |    |                     |           |         |                          |            |         |
| 5/163250-062000                               | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen                                |                                                       | 3414 | 1  | 41 | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 40 000,00                | 0,00       | 0,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 163250                                                                                   | V: Freiwillige Feuerwehr Koglerau; Photovoltaikanlage |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 40 000,00                | 0,00       | 0,00    |
| Saldo                                         | 163250                                                                                   | V: Freiwillige Feuerwehr Koglerau; Photovoltaikanlage |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
|                                               |                                                                                          |                                                       |      |    |    |                     |           |         |                          |            |         |
| 163400                                        | Löschwasserstellen                                                                       |                                                       |      |    |    |                     |           |         |                          |            |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                          |                                                       |      |    |    |                     |           |         |                          |            |         |
| 2/163400+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                  |                                                       | 2127 |    |    | 1 100,00            | 900,00    | 421,21  | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163400                                                                                   | Löschwasserstellen                                    |      |    |    | 1 100,00            | 900,00    | 421,21  | 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   |
| 163400                                        | Löschwasserstellen                                                           |                                                  |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |                                                  |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/163400-004000                               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                      |                                                  | 3412 | 2  | 40 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 5 000,00  | 0,00      |
| 1/163400-612000                               | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                   | 2224                                             | 3224 |    | 24 | 500,00              | 1 000,00  | 345,48    | 500,00                   | 1 000,00  | 844,08    |
| 1/163400-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226                                             |      |    |    | 4 600,00            | 4 100,00  | 3 447,82  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/163400-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark | 2225                                             | 3225 |    | 24 | 2 000,00            | 2 000,00  | 1 655,50  | 2 000,00                 | 2 000,00  | 1 655,50  |
| 1/163400-775000                               | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere          | 2233                                             | 3433 |    | 44 | 20 000,00           | 0,00      | 0,00      | 20 000,00                | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 163400                                                                       | Löschwasserstellen                               |      |    |    | 27 100,00           | 7 100,00  | 5 448,80  | 22 500,00                | 8 000,00  | 2 499,58  |
| Saldo                                         | 163400                                                                       | Löschwasserstellen                               |      |    |    | -26 000,00          | -6 200,00 | -5 027,59 | -22 500,00               | -8 000,00 | -2 499,58 |
| 163410                                        | V: Förderung der Brandbekämpfung; Löschwasserbehälter Feuerwehrhaus Koglerau |                                                  |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |                                                  |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 6/163410+301001                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)            |                                                  | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 2 500,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 6/163410+301100                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)             |                                                  | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 18 500,00                | 0,00      | 0,00      |
| 6/163410+829900/902                           | Sonstige Erträge/Zuführung Sonder-BZ 2023, Löschwasserbehälter FF Koglerau   | 2116                                             | 3116 | 1  | 18 | 15 000,00           | 0,00      | 0,00      | 15 000,00                | 0,00      | 0,00      |
| 6/163410+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                 | 2301                                             |      |    | 1  | 4 000,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163410                                                                       | V: Förderung der Brandbekämpfung; Löschwasserbeh |      |    |    | 19 000,00           | 0,00      | 0,00      | 36 000,00                | 0,00      | 0,00      |
| 163410                                        | V: Förderung der Brandbekämpfung; Löschwasserbehälter Feuerwehrhaus Koglerau |                                                  |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |                                                  |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 5/163410-004000                               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                      |                                                  | 3412 | 1  | 40 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 40 000,00                | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 163410                                                                       | V: Förderung der Brandbekämpfung; Löschwasserbeh |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 40 000,00                | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 163410                                                                       | V: Förderung der Brandbekämpfung; Löschwasserbeh |      |    |    | 19 000,00           | 0,00      | 0,00      | -4 000,00                | 0,00      | 0,00      |



|                                               |                                                                        | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                        | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 163420                                        | V: Förderung der Brandbekämpfung; Löschwasserbehälter Wieshof          |      |      |    |    |                     |            |            |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 6/163420+301001                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)      | 3331 | 1    | 33 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 2 500,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 6/163420+301100                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)       | 3331 | 1    | 33 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 18 500,00                | 0,00        | 0,00        |
| 6/163420+829900/903                           | Sonstige Erträge/Zuführung Sonder-BZ 2023, Löschwasserbehälter Wieshof | 2116 | 3116 | 1  | 18 | 15 000,00           | 0,00       | 0,00       | 15 000,00                | 0,00        | 0,00        |
| 6/163420+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                           | 2301 |      | 1  |    | 4 000,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163420 V: Förderung der Brandbekämpfung; Löschwasserbeh                |      |      |    |    | 19 000,00           | 0,00       | 0,00       | 36 000,00                | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 163 Freiwillige Feuerwehren                                            |      |      |    |    | 130 800,00          | 70 500,00  | 125 946,65 | 1 978 700,00             | 232 600,00  | 121 865,26  |
|                                               | 16 Feuerwehrwesen                                                      |      |      |    |    | 130 800,00          | 70 500,00  | 125 946,65 | 1 978 700,00             | 232 600,00  | 121 865,26  |
| 163420                                        | V: Förderung der Brandbekämpfung; Löschwasserbehälter Wieshof          |      |      |    |    |                     |            |            |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 5/163420-004000                               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                | 3412 | 1    | 40 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 40 000,00                | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 163420 V: Förderung der Brandbekämpfung; Löschwasserbeh                |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 40 000,00                | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                         | 163420 V: Förderung der Brandbekämpfung; Löschwasserbeh                |      |      |    |    | 19 000,00           | 0,00       | 0,00       | -4 000,00                | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 163 Freiwillige Feuerwehren                                            |      |      |    |    | 247 900,00          | 169 000,00 | 148 613,38 | 1 740 000,00             | 345 300,00  | 241 349,96  |
|                                               | 16 Feuerwehrwesen                                                      |      |      |    |    | 247 900,00          | 169 000,00 | 148 613,38 | 1 740 000,00             | 345 300,00  | 241 349,96  |
| Saldo                                         | 163 Freiwillige Feuerwehren                                            |      |      |    |    | -117 100,00         | -98 500,00 | -22 666,73 | 238 700,00               | -112 700,00 | -119 484,70 |
|                                               | 16 Feuerwehrwesen                                                      |      |      |    |    | -117 100,00         | -98 500,00 | -22 666,73 | 238 700,00               | -112 700,00 | -119 484,70 |
| 17                                            | Katastrophendienst                                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 170                                           | Allgemeine Angelegenheiten                                             |      |      |    |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 170000                                        | Allgemeine Angelegenheiten                                             |      |      |    |    |                     |            |            |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 170 Allgemeine Angelegenheiten                                         |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 170000                                        | Allgemeine Angelegenheiten                                             |      |      |    |    |                     |            |            |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 1/170000-729000                               | Sonstige Aufwendungen ("KHD-Schilling")                                | 2225 | 3225 | 24 |    | 700,00              | 800,00     | 741,39     | 700,00                   | 800,00      | 741,39      |
| Summe Mittelverw.                             | 170 Allgemeine Angelegenheiten                                         |      |      |    |    | 700,00              | 800,00     | 741,39     | 700,00                   | 800,00      | 741,39      |
| Saldo                                         | 170 Allgemeine Angelegenheiten                                         |      |      |    |    | -700,00             | -800,00    | -741,39    | -700,00                  | -800,00     | -741,39     |

|                                               |                                                                            |                                      | MVAG | VC | QU | DK       | Ergebnisvoranschlag |             |            | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|----|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                            |                                      | EH   | FH |    |          | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 179                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                       |                                      |      |    |    |          |                     |             |            |                          |             |             |
| 179000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Katastrophendienst)                  |                                      |      |    |    |          |                     |             |            |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                                      |      |    |    |          |                     |             |            |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 179                                                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    |          | 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        |
| 179000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Katastrophendienst)                  |                                      |      |    |    |          |                     |             |            |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                                      |      |    |    |          |                     |             |            |                          |             |             |
| 1/179000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 2221                                 | 3221 | 23 |    | 0,00     | 0,00                | 1 210,70    | 0,00       | 0,00                     | 1 492,10    |             |
| 1/179000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225                                 | 3225 | 24 |    | 0,00     | 0,00                | 3 033,60    | 0,00       | 0,00                     | 3 033,60    |             |
| 1/179000-768000                               | Sonstige Transfers an private Haushalte/Erosionsschutzmaßnahmen ua         | 2234                                 | 3234 | 27 |    | 500,00   | 500,00              | 523,50      | 500,00     | 500,00                   | 523,50      |             |
| Summe Mittelverw.                             | 179                                                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    |          | 500,00              | 500,00      | 4 767,80   | 500,00                   | 500,00      | 5 049,20    |
|                                               | 17                                                                         | Katastrophendienst                   |      |    |    |          | 1 200,00            | 1 300,00    | 5 509,19   | 1 200,00                 | 1 300,00    | 5 790,59    |
| Saldo                                         | 179                                                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    |          | -500,00             | -500,00     | -4 767,80  | -500,00                  | -500,00     | -5 049,20   |
|                                               | 17                                                                         | Katastrophendienst                   |      |    |    |          | -1 200,00           | -1 300,00   | -5 509,19  | -1 200,00                | -1 300,00   | -5 790,59   |
| 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   |      |    |    |          | 131 000,00          | 70 700,00   | 128 185,53 | 1 978 900,00             | 232 800,00  | 124 072,14  |
| 180000                                        | Zivilschutz                                                                |                                      |      |    |    |          |                     |             |            |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                                      |      |    |    |          |                     |             |            |                          |             |             |
| 1/180000-631000                               | Telekommunikationsdienste (Zivilschutz-SMS)                                | 2222                                 | 3222 | 24 |    | 100,00   | 100,00              | 118,60      | 100,00     | 100,00                   | 118,60      |             |
| 1/180000-757000                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Zivilschutzverband) | 2234                                 | 3234 | 27 |    | 1 000,00 | 1 000,00            | 1 022,60    | 1 000,00   | 1 000,00                 | 1 892,83    |             |
| Summe Mittelverw.                             | 180                                                                        | Zivilschutz                          |      |    |    |          | 1 100,00            | 1 100,00    | 1 141,20   | 1 100,00                 | 1 100,00    | 2 011,43    |
|                                               | 18                                                                         | Landesverteidigung                   |      |    |    |          | 1 100,00            | 1 100,00    | 1 141,20   | 1 100,00                 | 1 100,00    | 2 011,43    |
|                                               | 1                                                                          | Öffentliche Ordnung und Sicherheit   |      |    |    |          | 257 900,00          | 179 100,00  | 161 244,27 | 1 750 000,00             | 355 400,00  | 255 132,48  |
| Saldo                                         | 180                                                                        | Zivilschutz                          |      |    |    |          | -1 100,00           | -1 100,00   | -1 141,20  | -1 100,00                | -1 100,00   | -2 011,43   |
|                                               | 18                                                                         | Landesverteidigung                   |      |    |    |          | -1 100,00           | -1 100,00   | -1 141,20  | -1 100,00                | -1 100,00   | -2 011,43   |
|                                               | 1                                                                          | Öffentliche Ordnung und Sicherheit   |      |    |    |          | -126 900,00         | -108 400,00 | -33 058,74 | 228 900,00               | -122 600,00 | -131 060,34 |

|                                                 |                                                                        |                                                     |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                                 |                                                                        |                                                     |      |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |                                                                        |                                                     |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
|                                                 |                                                                        |                                                     |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 21                                              | Allgemeinbildender Unterricht                                          |                                                     |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 210                                             | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten                    |                                                     |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 210000                                          | Allgemeinbildende Pflichtschulen                                       |                                                     |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                                        |                                                     |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/210000+811000                                 | Miet- und Pachtertrag/Heizraum                                         | 2115                                                | 3115 | 14 | 2 300,00            | 2 100,00  | 1 926,72  | 2 300,00                 | 2 100,00  | 1 926,72  |
| Summe Mittelaufbr.                              | 210000                                                                 | Allgemeinbildende Pflichtschulen                    |      |    | 2 300,00            | 2 100,00  | 1 926,72  | 2 300,00                 | 2 100,00  | 1 926,72  |
|                                                 | 210                                                                    | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten |      |    | 2 300,00            | 2 100,00  | 1 926,72  | 2 300,00                 | 2 100,00  | 1 926,72  |
| 210000                                          | Allgemeinbildende Pflichtschulen                                       |                                                     |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)   |                                                                        |                                                     |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelverw.                               | 210000                                                                 | Allgemeinbildende Pflichtschulen                    |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                           | 210000                                                                 | Allgemeinbildende Pflichtschulen                    |      |    | 2 300,00            | 2 100,00  | 1 926,72  | 2 300,00                 | 2 100,00  | 1 926,72  |
|                                                 | 210                                                                    | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                           | 210                                                                    | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten |      |    | 2 300,00            | 2 100,00  | 1 926,72  | 2 300,00                 | 2 100,00  | 1 926,72  |
|                                                 |                                                                        |                                                     |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 211                                             | Volksschulen                                                           |                                                     |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 211000                                          | Volksschule                                                            |                                                     |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                                        |                                                     |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/211000+811000                                 | Miet- und Pachtertrag (Raummiete)                                      | 2115                                                | 3115 | 14 | 1 000,00            | 0,00      | 0,00      | 1 000,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 2/211000+816000                                 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                 | 2114                                                | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00      | 24,57     | 0,00                     | 0,00      | 24,57     |
| 2/211000+816700                                 | Kostenbeiträge (Kostenbeiträge) für sonstige Leistungen (Gastbeiträge) | 2114                                                | 3114 | 13 | 15 000,00           | 15 000,00 | 16 505,30 | 15 000,00                | 15 000,00 | 16 505,30 |
| 2/211000+817000                                 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                 | 2117                                                |      |    | 0,00                | 0,00      | 294,53    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/211000+860000                                 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                      | 2121                                                | 3121 | 15 | 14 000,00           | 10 000,00 | 4 330,28  | 14 000,00                | 10 000,00 | 4 330,28  |
| 2/211000+861000                                 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                   | 2121                                                | 3121 | 15 | 300,00              | 300,00    | 308,00    | 300,00                   | 300,00    | 308,00    |
| 2/211000+861400                                 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Schüleraufsicht) | 2121                                                | 3121 | 15 | 1 000,00            | 1 100,00  | 1 234,00  | 1 000,00                 | 1 100,00  | 1 234,00  |
| 2/211000+864000                                 | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere          | 2123                                                | 3123 | 16 | 0,00                | 6 700,00  | 0,00      | 0,00                     | 6 700,00  | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                              | 211                                                                    | Volksschulen                                        |      |    | 31 300,00           | 33 100,00 | 22 696,68 | 31 300,00                | 33 100,00 | 22 402,15 |

|                 |                                                             | 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>        |      |      |       |      |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/211000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   |      | 3415 | 2 41  |      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 1 000,00                 | 1 000,00  | 0,00      |
| 1/211000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)     |      | 3411 | 2 42  |      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 600,00    | 0,00      |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 2221 | 3221 | 23    |      | 2 000,00            | 12 000,00 | 788,36    | 2 000,00                 | 12 000,00 | 788,36    |
| 1/211000-400001 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) / Pauschalbudget       | 2221 | 3221 | 23    | P211 | 2 500,00            | 0,00      | 0,00      | 2 500,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-430000 | Lebensmittel                                                | 2221 | 3221 | 23    |      | 500,00              | 0,00      | 0,00      | 500,00                   | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel                                            | 2221 | 3221 | 23    |      | 6 000,00            | 5 500,00  | 4 869,67  | 6 000,00                 | 5 500,00  | 4 869,67  |
| 1/211000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                  | 2221 | 3221 | 23    |      | 200,00              | 200,00    | 550,25    | 200,00                   | 200,00    | 550,25    |
| 1/211000-457000 | Druckwerke                                                  | 2221 | 3221 | 23    |      | 4 000,00            | 4 000,00  | 4 469,79  | 4 000,00                 | 4 000,00  | 4 469,79  |
| 1/211000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge     | 2221 | 3221 | 23    |      | 600,00              | 600,00    | 0,00      | 600,00                   | 600,00    | 0,00      |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 2221 | 3221 | 23    |      | 500,00              | 500,00    | 471,25    | 500,00                   | 500,00    | 471,25    |
| 1/211000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung          | 2211 | 3211 | 20    |      | 17 900,00           | 13 500,00 | 11 296,32 | 17 900,00                | 13 500,00 | 11 296,32 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II  | 2211 | 3211 | 20    |      | 53 400,00           | 48 100,00 | 42 692,94 | 53 400,00                | 48 100,00 | 42 692,94 |
| 1/211000-567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien             | 2213 | 3213 | 20    |      | 0,00                | 0,00      | 275,00    | 0,00                     | 0,00      | 275,00    |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren                                      | 2211 | 3211 | 20    |      | 100,00              | 100,00    | 139,20    | 100,00                   | 100,00    | 139,20    |
| 1/211000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe | 2212 | 3212 | 20    |      | 2 100,00            | 2 200,00  | 2 116,35  | 2 100,00                 | 2 200,00  | 2 116,35  |
| 1/211000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                     | 2212 | 3212 | 20    |      | 800,00              | 700,00    | 640,44    | 800,00                   | 700,00    | 640,44    |
| 1/211000-582000 | Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                 | 2212 | 3212 | 20    |      | 16 200,00           | 14 000,00 | 12 291,26 | 16 200,00                | 14 000,00 | 12 291,26 |
| 1/211000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen - Barleistungen                | 2212 | 3212 | 20    |      | 200,00              | 100,00    | 136,64    | 200,00                   | 100,00    | 136,64    |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen         | 2214 |      |       |      | 500,00              | 300,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube  | 2214 |      |       |      | 0,00                | 0,00      | 235,78    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen       | 2224 | 3224 | 24    |      | 100,00              | 200,00    | 0,00      | 100,00                   | 200,00    | 0,00      |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen                           | 2224 | 3224 | 24    |      | 1 000,00            | 1 000,00  | 716,56    | 1 000,00                 | 1 000,00  | 716,56    |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste                                   | 2222 | 3222 | 24    |      | 2 900,00            | 2 800,00  | 2 543,11  | 2 900,00                 | 2 800,00  | 2 536,33  |
| 1/211000-670000 | Versicherungen                                              | 2222 | 3222 | 24    |      | 900,00              | 800,00    | 726,20    | 900,00                   | 800,00    | 726,20    |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung                                     | 2226 |      |       |      | 4 400,00            | 4 300,00  | 4 433,77  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

# Voranschlag 2024

MARKTGEMEINDE GRAMASTETTEN

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                          |                                                                              | MVAG |      | VC | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                          |                                                                              | EH   | FH   |    |      |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/211000-680000/1        | Planmäßige Abschreibung/manuell                                              | 2226 |      |    |      |    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000-700100          | Miet- und Pachtaufwand an VFI                                                | 2223 | 3223 | 24 |      |    | 17 500,00           | 17 500,00          | 17 494,44          | 17 500,00                | 17 500,00          | 17 494,44          |
| 1/211000-700200          | Miet- und Pachtaufwand (Saalmiete)                                           | 2223 | 3223 | 24 |      |    | 600,00              | 600,00             | 0,00               | 600,00                   | 600,00             | 0,00               |
| 1/211000-700500          | Miet- und Pachtaufwand                                                       | 2223 | 3223 | 24 |      |    | 1 100,00            | 1 100,00           | 1 078,00           | 1 100,00                 | 1 100,00           | 1 078,00           |
| 1/211000-700800          | Miet- und Pachtaufwand/Betriebskosten an VFI                                 | 2223 | 3223 | 24 |      |    | 26 000,00           | 22 000,00          | 19 557,87          | 26 000,00                | 22 000,00          | 19 557,87          |
| 1/211000-700810          | Miet- und Pachtaufwand/Verwaltungskostenpauschale an VFI                     | 2223 | 3223 | 24 |      |    | 10 500,00           | 10 000,00          | 9 456,90           | 10 500,00                | 10 000,00          | 9 456,90           |
| 1/211000-700820          | Miet- und Pachtaufwand/Heizkosten an VFI                                     | 2223 | 3223 | 24 |      |    | 20 300,00           | 16 000,00          | 14 720,39          | 20 300,00                | 16 000,00          | 14 720,39          |
| 1/211000-720099          | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark | 2225 | 3225 | 24 |      |    | 500,00              | 500,00             | 129,00             | 500,00                   | 500,00             | 129,00             |
| 1/211000-720700          | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Gastbeiträge                   | 2225 | 3225 | 24 |      |    | 69 000,00           | 64 000,00          | 62 999,89          | 69 000,00                | 64 000,00          | 62 999,89          |
| 1/211000-724000          | Reisegebühren (Dienstreisen)                                                 | 2225 | 3225 | 24 |      |    | 500,00              | 0,00               | 0,00               | 500,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000-724100          | Reisegebühren (dienstl. Fahrten)                                             | 2225 | 3225 | 24 |      |    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/211000-726000          | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                           | 2225 | 3225 | 24 |      |    | 0,00                | 0,00               | 20,00              | 0,00                     | 0,00               | 20,00              |
| 1/211000-728000          | Entgelte für sonstige Leistungen                                             | 2225 | 3225 | 24 |      |    | 12 000,00           | 11 000,00          | 9 911,61           | 12 000,00                | 11 000,00          | 9 911,61           |
| 1/211000-728500          | Unterrichtsfilmbeitrag, Eduhi, Urheberrechtsgesetz                           | 2225 | 3225 | 24 |      |    | 1 300,00            | 1 100,00           | 1 056,55           | 1 300,00                 | 1 100,00           | 1 056,55           |
| 1/211000-729000          | Sonstige Aufwendungen                                                        | 2225 | 3225 | 24 |      |    | 400,00              | 300,00             | 300,00             | 400,00                   | 2 700,00           | 410,00             |
| 1/211000-754000          | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Pauschalbudget)        | 2231 | 3231 | 26 | P211 |    | 5 000,00            | 7 500,00           | 7 500,00           | 5 000,00                 | 7 500,00           | 7 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>211 Volksschulen</b>                                                      |      |      |    |      |    | <b>281 700,00</b>   | <b>262 700,00</b>  | <b>233 617,54</b>  | <b>277 700,00</b>        | <b>262 000,00</b>  | <b>229 051,21</b>  |
| <b>Saldo</b>             | <b>211 Volksschulen</b>                                                      |      |      |    |      |    | <b>-250 400,00</b>  | <b>-229 600,00</b> | <b>-210 920,86</b> | <b>-246 400,00</b>       | <b>-228 900,00</b> | <b>-206 649,06</b> |

|                                                  |                                                                         | MVAG |      |       | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                         | EH   | FH   | VC QU |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>212</b>                                       | <b>Mittelschulen</b>                                                    |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>212000</b>                                    | <b>Mittelschule</b>                                                     |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/212000+811000                                  | Miet- und Pächtertrag (Raummiete)                                       | 2115 | 3115 | 14    |    | 2 000,00            | 0,00              | 0,00              | 2 000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 2/212000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |       |    | 45 200,00           | 45 200,00         | 45 170,46         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/212000+816099                                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen/Vergütungen      | 2114 | 3114 | 13    |    | 5 000,00            | 5 000,00          | 8 790,00          | 5 000,00                 | 5 000,00          | 8 790,00          |
| 2/212000+816700                                  | Kostenbeiträge (Kostenbeiträge) für sonstige Leistungen (Gastbeiträge)  | 2114 | 3114 | 13    |    | 225 000,00          | 213 500,00        | 218 230,44        | 225 000,00               | 213 500,00        | 218 230,44        |
| 2/212000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |       |    | 0,00                | 0,00              | 4 453,13          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/212000+827000                                  | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte            | 2116 | 3116 | 18    |    | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 2/212000+860000                                  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       | 2121 | 3121 | 15    |    | 0,00                | 1 000,00          | 528,89            | 0,00                     | 1 000,00          | 528,89            |
| 2/212000+861400                                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Schüleraufsicht)  | 2121 | 3121 | 15    |    | 3 000,00            | 3 400,00          | 4 805,00          | 3 000,00                 | 3 400,00          | 4 805,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>212000 Mittelschule</b>                                              |      |      |       |    | <b>280 700,00</b>   | <b>268 600,00</b> | <b>281 977,92</b> | <b>235 500,00</b>        | <b>223 400,00</b> | <b>232 354,33</b> |

|                 |                                                             | MVAG |      | VC   | QU   | DK   | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |                                                             | EH   | FH   |      |      |      | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>212000</b>   | <b>Mittelschule</b>                                         |      |      |      |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>        |      |      |      |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/212000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   |      |      | 3415 | 2 41 |      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 2 000,00                 | 8 000,00  | 8 214,00  |
| 1/212000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)     |      |      | 3411 | 2 42 |      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 1 000,00  | 0,00      |
| 1/212000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 2221 | 3221 |      | 23   |      | 12 000,00           | 12 000,00 | 4 685,36  | 12 000,00                | 12 000,00 | 4 742,25  |
| 1/212000-400001 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) / Pauschalbudget       | 2221 | 3221 |      | 23   | P212 | 4 000,00            | 0,00      | 0,00      | 4 000,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000-430000 | Lebensmittel                                                | 2221 | 3221 |      | 23   |      | 1 000,00            | 0,00      | 0,00      | 1 000,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel                                            | 2221 | 3221 |      | 23   |      | 8 400,00            | 8 000,00  | 7 376,50  | 8 400,00                 | 8 000,00  | 7 376,50  |
| 1/212000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                  | 2221 | 3221 |      | 23   |      | 400,00              | 400,00    | 825,34    | 400,00                   | 400,00    | 825,34    |
| 1/212000-457000 | Druckwerke                                                  | 2221 | 3221 |      | 23   |      | 7 500,00            | 7 500,00  | 7 123,98  | 7 500,00                 | 7 500,00  | 7 123,98  |
| 1/212000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge     | 2221 | 3221 |      | 23   |      | 1 000,00            | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00                 | 1 000,00  | 0,00      |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 2221 | 3221 |      | 23   |      | 1 000,00            | 1 000,00  | 733,53    | 1 000,00                 | 1 000,00  | 770,17    |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II  | 2211 | 3211 |      | 20   |      | 113 000,00          | 99 000,00 | 93 533,89 | 113 000,00               | 99 000,00 | 93 533,89 |
| 1/212000-521000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter            | 2211 | 3211 |      | 20   |      | 6 500,00            | 5 700,00  | 2 956,39  | 6 500,00                 | 5 700,00  | 2 956,39  |
| 1/212000-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt (Schülersaufsicht) | 2211 | 3211 |      | 20   |      | 2 600,00            | 2 600,00  | 6 426,09  | 2 600,00                 | 2 600,00  | 6 426,09  |
| 1/212000-565000 | Nebengebühren und Geldaushilfen - Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 |      | 20   |      | 10 500,00           | 10 000,00 | 9 489,69  | 10 500,00                | 10 000,00 | 9 489,69  |
| 1/212000-567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien             | 2213 | 3213 |      | 20   |      | 0,00                | 0,00      | 300,00    | 0,00                     | 0,00      | 300,00    |
| 1/212000-569000 | Nebengebühren und Geldaushilfen - Sonstige Nebengebühren    | 2211 | 3211 |      | 20   |      | 2 900,00            | 2 700,00  | 2 394,32  | 2 900,00                 | 2 700,00  | 2 394,32  |
| 1/212000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe | 2212 | 3212 |      | 20   |      | 4 800,00            | 4 300,00  | 4 389,22  | 4 800,00                 | 4 300,00  | 4 389,22  |
| 1/212000-582000 | Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                 | 2212 | 3212 |      | 20   |      | 28 800,00           | 25 300,00 | 24 424,64 | 28 800,00                | 25 300,00 | 24 424,64 |
| 1/212000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen - Barleistungen                | 2212 | 3212 |      | 20   |      | 700,00              | 800,00    | 909,27    | 700,00                   | 800,00    | 909,27    |
| 1/212000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen              | 2214 |      |      |      |      | 6 600,00            | 2 000,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen       | 2214 |      |      |      |      | 2 200,00            | 1 200,00  | 516,51    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube  | 2214 |      |      |      |      | 0,00                | 0,00      | 313,34    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

## Voranschlag 2024

MARKTGEMEINDE GRAMASTETTEN

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                                  |                                                                                  | MVAG |      | VC QU | DK   | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                  |                                                                                  | EH   | FH   |       |      | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/212000-613000                                  | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen/Sportplatz inkl. Funccourt | 2224 | 3224 | 24    |      | 600,00              | 500,00             | 4 638,73           | 600,00                   | 500,00             | 4 638,73           |
| 1/212000-616000                                  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                            | 2224 | 3224 | 24    |      | 1 500,00            | 3 500,00           | 343,20             | 1 500,00                 | 3 500,00           | 343,20             |
| 1/212000-618000                                  | Instandhaltung von sonst. Anlagen                                                | 2224 | 3224 | 24    |      | 3 000,00            | 3 500,00           | 3 827,28           | 3 000,00                 | 3 500,00           | 3 827,28           |
| 1/212000-631000                                  | Telekommunikationsdienste                                                        | 2222 | 3222 | 24    |      | 5 000,00            | 5 000,00           | 4 629,82           | 5 000,00                 | 5 000,00           | 4 619,66           |
| 1/212000-670000                                  | Versicherungen                                                                   | 2222 | 3222 | 24    |      | 1 300,00            | 1 200,00           | 1 065,10           | 1 300,00                 | 1 200,00           | 1 065,10           |
| 1/212000-680000                                  | Planmäßige Abschreibung                                                          | 2226 |      |       |      | 51 800,00           | 50 400,00          | 51 616,32          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/212000-680000/1                                | Planmäßige Abschreibung/manuell                                                  | 2226 |      |       |      | 200,00              | 100,00             | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/212000-700100                                  | Miet- und Pachtaufwand an VFI                                                    | 2223 | 3223 | 24    |      | 38 600,00           | 38 600,00          | 38 474,40          | 38 600,00                | 38 600,00          | 38 474,40          |
| 1/212000-700200                                  | Miet- und Pachtaufwand (Saalmiete)                                               | 2223 | 3223 | 24    |      | 600,00              | 600,00             | 288,00             | 600,00                   | 600,00             | 288,00             |
| 1/212000-700800                                  | Miet- und Pachtaufwand/Betriebskosten an VFI                                     | 2223 | 3223 | 24    |      | 55 000,00           | 46 000,00          | 41 259,25          | 55 000,00                | 46 000,00          | 41 259,25          |
| 1/212000-700810                                  | Miet- und Pachtaufwand/Verwaltungskostenpauschale an VFI                         | 2223 | 3223 | 24    |      | 23 200,00           | 22 000,00          | 20 798,10          | 23 200,00                | 22 000,00          | 20 798,10          |
| 1/212000-700820                                  | Miet- und Pachtaufwand/Heizkosten an VFI                                         | 2223 | 3223 | 24    |      | 44 500,00           | 35 000,00          | 32 311,77          | 44 500,00                | 35 000,00          | 32 311,77          |
| 1/212000-710000                                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                     | 2225 | 3225 | 24    |      | 100,00              | 100,00             | 22,62              | 100,00                   | 100,00             | 22,62              |
| 1/212000-720099                                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark     | 2225 | 3225 | 24    |      | 18 000,00           | 15 000,00          | 22 547,60          | 18 000,00                | 15 000,00          | 22 547,60          |
| 1/212000-720700                                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Gastbeiträge                       | 2225 | 3225 | 24    |      | 25 000,00           | 24 000,00          | 19 494,08          | 25 000,00                | 24 000,00          | 19 494,08          |
| 1/212000-724100                                  | Reisegebühren (dienstl. Fahrten)                                                 | 2225 | 3225 | 24    |      | 0,00                | 200,00             | 0,00               | 0,00                     | 200,00             | 0,00               |
| 1/212000-728000                                  | Entgelte für sonstige Leistungen                                                 | 2225 | 3225 | 24    |      | 56 000,00           | 51 000,00          | 45 768,52          | 56 000,00                | 51 000,00          | 45 768,52          |
| 1/212000-728500                                  | Unterrichtsfilmbeitrag, Eduhi, Urheberrechtsgesetz                               | 2225 | 3225 | 24    |      | 2 300,00            | 2 000,00           | 1 992,76           | 2 300,00                 | 2 000,00           | 1 992,76           |
| 1/212000-729000                                  | Sonstige Aufwendungen                                                            | 2225 | 3225 | 24    |      | 600,00              | 600,00             | 520,00             | 600,00                   | 600,00             | 730,00             |
| 1/212000-754000                                  | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Pauschalbudget)            | 2231 | 3231 | 26    | P212 | 10 000,00           | 14 000,00          | 14 000,00          | 10 000,00                | 14 000,00          | 14 000,00          |
| 1/212000-757000                                  | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Elternverein)             | 2234 | 3234 | 27    |      | 200,00              | 200,00             | 200,00             | 200,00                   | 200,00             | 200,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>212000 Mittelschule</b>                                                       |      |      |       |      | <b>551 400,00</b>   | <b>497 000,00</b>  | <b>470 195,62</b>  | <b>492 600,00</b>        | <b>452 300,00</b>  | <b>426 256,82</b>  |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>212000 Mittelschule</b>                                                       |      |      |       |      | <b>-270 700,00</b>  | <b>-228 400,00</b> | <b>-188 217,70</b> | <b>-257 100,00</b>       | <b>-228 900,00</b> | <b>-193 902,49</b> |
| <b>212100</b>                                    | <b>Mittelschule; Schülernachmittagsbetreuung</b>                                 |      |      |       |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                                  |      |      |       |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>212100 Mittelschule; Schülernachmittagsbetreuung</b>                          |      |      |       |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                  | <b>212 Mittelschulen</b>                                                         |      |      |       |      | <b>280 700,00</b>   | <b>268 600,00</b>  | <b>281 977,92</b>  | <b>235 500,00</b>        | <b>223 400,00</b>  | <b>232 354,33</b>  |



|                                               |                                                                           |                                           | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|--|
|                                               |                                                                           |                                           | EH   | FH |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |  |
| 212100                                        | Mittelschule; Schülernachmittagsbetreuung                                 |                                           |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |  |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                           |                                           |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |  |
| 1/212100-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                   | 2226                                      |      |    |    |    | 2 000,00            | 2 500,00    | 2 544,02    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |  |
| Summe Mittelverw.                             | 212100                                                                    | Mittelschule; Schülernachmittagsbetreuung |      |    |    |    | 2 000,00            | 2 500,00    | 2 544,02    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |  |
| Saldo                                         | 212100                                                                    | Mittelschule; Schülernachmittagsbetreuung |      |    |    |    | -2 000,00           | -2 500,00   | -2 544,02   | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |  |
|                                               |                                                                           |                                           |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |  |
|                                               | 212                                                                       | Mittelschulen                             |      |    |    |    | 553 400,00          | 499 500,00  | 472 739,64  | 492 600,00               | 452 300,00  | 426 256,82  |  |
| Saldo                                         | 212                                                                       | Mittelschulen                             |      |    |    |    | -272 700,00         | -230 900,00 | -190 761,72 | -257 100,00              | -228 900,00 | -193 902,49 |  |
|                                               |                                                                           |                                           |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |  |
| 213                                           | Sonderschulen                                                             |                                           |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |  |
| 213000                                        | Sonderschulen                                                             |                                           |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |  |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                           |                                           |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 213                                                                       | Sonderschulen                             |      |    |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |  |
| 213000                                        | Sonderschulen                                                             |                                           |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |  |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                           |                                           |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |  |
| 1/213000-720700                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Gastbeiträge                | 2225                                      | 3225 | 24 |    |    | 20 000,00           | 18 000,00   | 13 746,30   | 20 000,00                | 18 000,00   | 13 746,30   |  |
| Summe Mittelverw.                             | 213                                                                       | Sonderschulen                             |      |    |    |    | 20 000,00           | 18 000,00   | 13 746,30   | 20 000,00                | 18 000,00   | 13 746,30   |  |
| Saldo                                         | 213                                                                       | Sonderschulen                             |      |    |    |    | -20 000,00          | -18 000,00  | -13 746,30  | -20 000,00               | -18 000,00  | -13 746,30  |  |
|                                               |                                                                           |                                           |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |  |
| 214                                           | Polytechnische Schulen                                                    |                                           |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |  |
| 214000                                        | Polytechnische Schule                                                     |                                           |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |  |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                           |                                           |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 214                                                                       | Polytechnische Schulen                    |      |    |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |  |
|                                               | 21                                                                        | Allgemeinbildender Unterricht             |      |    |    |    | 314 300,00          | 303 800,00  | 306 601,32  | 269 100,00               | 258 600,00  | 256 683,20  |  |
| 214000                                        | Polytechnische Schule                                                     |                                           |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |  |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                           |                                           |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |  |
| 1/214000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                   | 2226                                      |      |    |    |    | 0,00                | 400,00      | 826,24      | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |  |
| 1/214000-720100                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Bau- u. Einrichtungsaufwand | 2225                                      | 3225 | 24 |    |    | 3 000,00            | 0,00        | 0,00        | 3 000,00                 | 0,00        | 0,00        |  |
| 1/214000-720700                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Gastbeiträge                | 2225                                      | 3225 | 24 |    |    | 10 000,00           | 8 000,00    | 10 762,55   | 10 000,00                | 8 000,00    | 10 762,55   |  |
| Summe Mittelverw.                             | 214                                                                       | Polytechnische Schulen                    |      |    |    |    | 13 000,00           | 8 400,00    | 11 588,79   | 13 000,00                | 8 000,00    | 10 762,55   |  |
|                                               | 21                                                                        | Allgemeinbildender Unterricht             |      |    |    |    | 868 100,00          | 788 600,00  | 731 692,27  | 803 300,00               | 740 300,00  | 679 816,88  |  |
| Saldo                                         | 214                                                                       | Polytechnische Schulen                    |      |    |    |    | -13 000,00          | -8 400,00   | -11 588,79  | -13 000,00               | -8 000,00   | -10 762,55  |  |
|                                               | 21                                                                        | Allgemeinbildender Unterricht             |      |    |    |    | -553 800,00         | -484 800,00 | -425 090,95 | -534 200,00              | -481 700,00 | -423 133,68 |  |

| MVAG                                          |                                                                                                               |                                                         |      |    |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                                               | EH                                                      | FH   | VC | QU | DK                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| 22                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher |                                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 220                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |                                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 220000                                        | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |                                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                               |                                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 220                                                                                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                           |      |    |    |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 22                                                                                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I |      |    |    |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 220000                                        | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |                                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                               |                                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 1/220000-720000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Lfd. Schülerhaltungsaufwand                                     | 2225                                                    | 3225 | 24 |    |                     | 12 000,00  | 13 200,00  | 9 482,43                 | 12 000,00  | 13 200,00  | 9 482,43   |
| 1/220000-720100                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Bau- u. Einrichtungsaufwand                                     | 2225                                                    | 3225 | 24 |    |                     | 2 000,00   | 600,00     | 2 061,95                 | 2 000,00   | 600,00     | 2 061,95   |
| Summe Mittelverw.                             | 220                                                                                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                           |      |    |    |                     | 14 000,00  | 13 800,00  | 11 544,38                | 14 000,00  | 13 800,00  | 11 544,38  |
|                                               | 22                                                                                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I |      |    |    |                     | 14 000,00  | 13 800,00  | 11 544,38                | 14 000,00  | 13 800,00  | 11 544,38  |
| Saldo                                         | 220                                                                                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                           |      |    |    |                     | -14 000,00 | -13 800,00 | -11 544,38               | -14 000,00 | -13 800,00 | -11 544,38 |
|                                               | 22                                                                                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I |      |    |    |                     | -14 000,00 | -13 800,00 | -11 544,38               | -14 000,00 | -13 800,00 | -11 544,38 |
| 23                                            | Förderung des Unterrichts                                                                                     |                                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 232                                           | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                                                            |                                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 232000                                        | Schülerbetreuung; Schulrestaurant                                                                             |                                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                               |                                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 2/232000+804000                               | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                   | 2116                                                    | 3315 | 31 |    |                     | 0,00       | 2 500,00   | 0,00                     | 0,00       | 2 500,00   | 0,00       |
| 2/232000+810000                               | Leistungserlöse 0 %                                                                                           | 2114                                                    | 3114 | 13 |    |                     | 95 000,00  | 88 000,00  | 72 388,20                | 95 000,00  | 88 000,00  | 72 388,20  |
| 2/232000+810000/1                             | Leistungserlöse 10 %                                                                                          | 2114                                                    | 3114 | 13 |    |                     | 56 000,00  | 54 000,00  | 47 720,76                | 56 000,00  | 54 000,00  | 47 720,76  |
| 2/232000+810000/2                             | Leistungserlöse 13 %                                                                                          | 2114                                                    | 3114 | 13 |    |                     | 4 500,00   | 5 000,00   | 4 463,27                 | 4 500,00   | 5 000,00   | 4 463,27   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 232                                                                                                           | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                      |      |    |    |                     | 155 500,00 | 149 500,00 | 124 572,23               | 155 500,00 | 149 500,00 | 124 572,23 |

|                   |                                                             | MVAG |      | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                   |                                                             | EH   | FH   |       |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>232000</b>     | <b>Schülerbetreuung; Schulrestaurant</b>                    |      |      |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
|                   | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>        |      |      |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/232000-042000   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   |      | 3415 | 2 41  |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 20 600,00 | 9 983,90  |
| 1/232000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 2221 | 3221 | 23    |    | 2 000,00            | 2 000,00  | 1 259,84  | 2 000,00                 | 2 000,00  | 1 259,84  |
| 1/232000-430000   | Lebensmittel 0 %                                            | 2221 | 3221 | 23    |    | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/232000-430000/1 | Lebensmittel 10 %                                           | 2221 | 3221 | 23    |    | 77 000,00           | 73 000,00 | 62 970,07 | 77 000,00                | 73 000,00 | 62 970,07 |
| 1/232000-430000/2 | Lebensmittel 13 %                                           | 2221 | 3221 | 23    |    | 9 500,00            | 9 000,00  | 6 783,20  | 9 500,00                 | 9 000,00  | 6 783,20  |
| 1/232000-430000/3 | Lebensmittel 20 %                                           | 2221 | 3221 | 23    |    | 100,00              | 100,00    | 40,73     | 100,00                   | 100,00    | 40,73     |
| 1/232000-452000   | Treibstoffe                                                 | 2221 | 3221 | 23    |    | 1 000,00            | 1 000,00  | 714,44    | 1 000,00                 | 1 000,00  | 714,44    |
| 1/232000-454000   | Reinigungsmittel                                            | 2221 | 3221 | 23    |    | 3 000,00            | 3 000,00  | 2 325,71  | 3 000,00                 | 3 000,00  | 2 730,88  |
| 1/232000-455000   | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                  | 2221 | 3221 | 23    |    | 0,00                | 0,00      | 6,59      | 0,00                     | 0,00      | 6,59      |
| 1/232000-458000   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge     | 2221 | 3221 | 23    |    | 200,00              | 300,00    | 0,00      | 200,00                   | 300,00    | 0,00      |
| 1/232000-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 2221 | 3221 | 23    |    | 300,00              | 300,00    | 232,24    | 300,00                   | 300,00    | 232,24    |
| 1/232000-511000   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II  | 2211 | 3211 | 20    |    | 70 800,00           | 64 000,00 | 54 323,50 | 70 800,00                | 64 000,00 | 54 323,50 |
| 1/232000-523000   | Geldbezüge für Arbeiter - nicht ganzjährig beschäftigt      | 2211 | 3211 | 20    |    | 8 000,00            | 4 200,00  | 1 394,27  | 8 000,00                 | 4 200,00  | 1 394,27  |
| 1/232000-565000   | Mehrleistungsvergütungen                                    | 2211 | 3211 | 20    |    | 2 000,00            | 2 000,00  | 1 277,96  | 2 000,00                 | 2 000,00  | 1 277,96  |
| 1/232000-567000   | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien             | 2213 | 3213 | 20    |    | 0,00                | 0,00      | 225,00    | 0,00                     | 0,00      | 225,00    |
| 1/232000-569000   | Sonstige Nebengebühren                                      | 2211 | 3211 | 20    |    | 400,00              | 400,00    | 445,20    | 400,00                   | 400,00    | 445,20    |
| 1/232000-580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe | 2212 | 3212 | 20    |    | 2 700,00            | 2 400,00  | 2 188,68  | 2 700,00                 | 2 400,00  | 2 188,68  |
| 1/232000-581200   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                     | 2212 | 3212 | 20    |    | 1 100,00            | 1 000,00  | 792,86    | 1 100,00                 | 1 000,00  | 792,86    |
| 1/232000-582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit        | 2212 | 3212 | 20    |    | 17 700,00           | 15 100,00 | 12 630,41 | 17 700,00                | 15 100,00 | 12 630,41 |
| 1/232000-590000   | Freiwillige Sozialleistungen - Barleistungen                | 2212 | 3212 | 20    |    | 300,00              | 300,00    | 348,75    | 300,00                   | 300,00    | 348,75    |
| 1/232000-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube  | 2214 |      |       |    | 0,00                | 0,00      | 144,02    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/232000-616000   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen       | 2224 | 3224 | 24    |    | 400,00              | 500,00    | 0,00      | 400,00                   | 500,00    | 0,00      |
| 1/232000-617000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                               | 2224 | 3224 | 24    |    | 1 500,00            | 1 500,00  | 0,00      | 1 500,00                 | 1 500,00  | 0,00      |
| 1/232000-618000   | Instandhaltung von sonst. Anlagen                           | 2224 | 3224 | 24    |    | 1 500,00            | 2 000,00  | 1 067,08  | 1 500,00                 | 2 000,00  | 1 067,08  |
| 1/232000-670000   | Versicherungen                                              | 2222 | 3222 | 24    |    | 600,00              | 600,00    | 507,19    | 600,00                   | 600,00    | 507,19    |
| 1/232000-680000   | Planmäßige Abschreibung                                     | 2226 |      |       |    | 17 500,00           | 15 500,00 | 16 089,09 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/232000-680000/1 | Planmäßige Abschreibung/manuell                             | 2226 |      |       |    | 0,00                | 2 000,00  | 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           |
| 1/232000-700100                                      | Miet- und Pachtaufwand an VFI                                                       | 2223 | 3223 | 24 |    | 1 300,00            | 1 300,00          | 1 299,84          | 1 300,00                 | 1 300,00          | 1 299,84          |
| 1/232000-700800                                      | Miet- und Pachtaufwand/Betriebskosten an VFI                                        | 2223 | 3223 | 24 |    | 7 400,00            | 6 000,00          | 5 372,90          | 7 400,00                 | 6 000,00          | 5 372,90          |
| 1/232000-700810                                      | Miet- und Pachtaufwand/Verwaltungskostenpauschale an VFI                            | 2223 | 3223 | 24 |    | 800,00              | 700,00            | 702,68            | 800,00                   | 700,00            | 702,68            |
| 1/232000-700820                                      | Miet- und Pachtaufwand/Heizkosten an VFI                                            | 2223 | 3223 | 24 |    | 1 500,00            | 1 200,00          | 1 080,84          | 1 500,00                 | 1 200,00          | 1 080,84          |
| 1/232000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                        | 2225 | 3225 | 24 |    | 300,00              | 300,00            | 312,48            | 300,00                   | 300,00            | 312,48            |
| 1/232000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark        | 2225 | 3225 | 24 |    | 500,00              | 500,00            | 193,50            | 500,00                   | 500,00            | 193,50            |
| 1/232000-720099/1                                    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Verwaltungsaufwand        | 2225 | 3225 | 24 |    | 32 000,00           | 30 000,00         | 30 667,75         | 32 000,00                | 30 000,00         | 30 667,75         |
| 1/232000-724000                                      | Reisegebühren (Dienstreisen)                                                        | 2225 | 3225 | 24 |    | 100,00              | 100,00            | 107,20            | 100,00                   | 100,00            | 107,20            |
| 1/232000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                                    | 2225 | 3225 | 24 |    | 100,00              | 200,00            | 0,00              | 100,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/232000-729000                                      | Sonstige Aufwendungen                                                               | 2225 | 3225 | 24 |    | 300,00              | 200,00            | 240,00            | 300,00                   | 200,00            | 340,00            |
| <b>Summe Mittelverw. 232100</b>                      | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung Schülerbetreuung; Lotsen, Beaufsichtigung</b> |      |      |    |    | <b>262 000,00</b>   | <b>240 800,00</b> | <b>205 744,02</b> | <b>244 500,00</b>        | <b>243 900,00</b> | <b>199 999,98</b> |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                     |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr. 232100</b>                     | <b>Schülerbetreuung; Lotsen, Beaufsichtigung</b>                                    |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                       |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                                                 |      |      |    |    | <b>155 500,00</b>   | <b>149 500,00</b> | <b>124 572,23</b> | <b>155 500,00</b>        | <b>149 500,00</b> | <b>124 572,23</b> |
| <b>232100</b>                                        | <b>Schülerbetreuung; Lotsen, Beaufsichtigung</b>                                    |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                     |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/232100-670000                                      | Versicherungen                                                                      | 2222 | 3222 | 24 |    | 0,00                | 0,00              | 22,55             | 0,00                     | 0,00              | 22,55             |
| <b>Summe Mittelverw. 232100</b>                      | <b>Schülerbetreuung; Lotsen, Beaufsichtigung</b>                                    |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>22,55</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>22,55</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>Schülerbetreuung; Lotsen, Beaufsichtigung</b>                                    |      |      |    |    | <b>-106 500,00</b>  | <b>-91 300,00</b> | <b>-81 194,34</b> | <b>-89 000,00</b>        | <b>-94 400,00</b> | <b>-75 450,30</b> |
|                                                      | <b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                       |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>22,55</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>22,55</b>      |
|                                                      | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                                                 |      |      |    |    | <b>262 000,00</b>   | <b>240 800,00</b> | <b>205 766,57</b> | <b>244 500,00</b>        | <b>243 900,00</b> | <b>200 022,53</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                           |      |      |    |    | <b>-106 500,00</b>  | <b>-91 300,00</b> | <b>-81 194,34</b> | <b>-89 000,00</b>        | <b>-94 400,00</b> | <b>-75 450,30</b> |
|                                                      | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                                                 |      |      |    |    | <b>-106 500,00</b>  | <b>-91 300,00</b> | <b>-81 194,34</b> | <b>-89 000,00</b>        | <b>-94 400,00</b> | <b>-75 450,30</b> |

|                                                      |                                                                        | MVAG VC QU DK |      |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                        | EH            | FH   |      | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>24</b>                                            | <b>Vorschulische Erziehung</b>                                         |               |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>240</b>                                           | <b>Kindergärten</b>                                                    |               |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>240100</b>                                        | <b>Kindergarten Gramastetten</b>                                       |               |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                        |               |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/240100+816700                                      | Kostenbeiträge (Kostenbeiträge) für sonstige Leistungen (Gastbeiträge) | 2114          | 3114 | 13   | 0,00                | 2 600,00           | 2 340,00           | 0,00                     | 2 600,00           | 2 340,00           |
| 2/240100+868000                                      | Transfers von privaten Haushalten                                      | 2124          | 3124 | 16   | 0,00                | 0,00               | 30,00              | 0,00                     | 0,00               | 30,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240100 Kindergarten Gramastetten</b>                                |               |      |      | <b>0,00</b>         | <b>2 600,00</b>    | <b>2 370,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>2 600,00</b>    | <b>2 370,00</b>    |
| <b>240100</b>                                        | <b>Kindergarten Gramastetten</b>                                       |               |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                        |               |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/240100-430000                                      | Lebensmittel                                                           | 2221          | 3221 | 23   | 300,00              | 0,00               | 0,00               | 300,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/240100-522000                                      | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten             | 2211          | 3211 | 20   | 0,00                | 0,00               | 591,00             | 0,00                     | 0,00               | 591,00             |
| 1/240100-580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen        | 2212          | 3212 | 20   | 0,00                | 0,00               | 23,05              | 0,00                     | 0,00               | 23,05              |
| 1/240100-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                   | 2212          | 3212 | 20   | 200,00              | 200,00             | 124,29             | 200,00                   | 200,00             | 124,29             |
| 1/240100-720700                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Gastbeiträge             | 2225          | 3225 | 24   | 30 000,00           | 32 000,00          | 28 242,30          | 30 000,00                | 32 000,00          | 28 242,30          |
| 1/240100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                       | 2225          | 3225 | 24   | 300,00              | 200,00             | 270,00             | 300,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/240100-757000                                      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 2234          | 3234 | 27   | 270 000,00          | 270 000,00         | 297 705,68         | 270 000,00               | 270 000,00         | 297 705,68         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240100 Kindergarten Gramastetten</b>                                |               |      |      | <b>300 800,00</b>   | <b>302 400,00</b>  | <b>326 956,32</b>  | <b>300 800,00</b>        | <b>302 700,00</b>  | <b>326 686,32</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240100 Kindergarten Gramastetten</b>                                |               |      |      | <b>-300 800,00</b>  | <b>-299 800,00</b> | <b>-324 586,32</b> | <b>-300 800,00</b>       | <b>-300 100,00</b> | <b>-324 316,32</b> |
| <b>240120</b>                                        | <b>V: Kinderbetreuungseinrichtungen Gramastetten; Neubau</b>           |               |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                        |               |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 6/240120+301000                                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern            | 3331          | 1 33 |      | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 127 000,00         |
| 6/240120+301100                                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)       | 3331          | 1 33 |      | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 132 600,00         |
| 6/240120+829906                                      | Sonstige Erträge/Kinderbetreuungseinrichtungen; Eigenmittel            | 2116          | 3116 | 1 18 | 0,00                | 0,00               | 25 873,29          | 0,00                     | 0,00               | 25 873,29          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240120 V: Kinderbetreuungseinrichtungen Gramastetten; Neu</b>       |               |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>25 873,29</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>285 473,29</b>  |

|                                               |                                                                         | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|------------|
|                                               |                                                                         | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022    |
| 240120                                        | V: Kinderbetreuungseinrichtungen Gramastetten; Neubau                   |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 5/240120-010100                               | Gebäude und Bauten/Baumeister u. Professionisten                        | 3413 | 1    | 40 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 72 286,96  |
| 5/240120-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                        | 2225 | 3225 | 1  | 24 | 0,00                | 0,00      | 472,73    | 0,00                     | 0,00      | 472,73     |
| Summe Mittelverw.                             | 240120 V: Kinderbetreuungseinrichtungen Gramastetten; Neu               |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 472,73    | 0,00                     | 0,00      | 72 759,69  |
| Saldo                                         | 240120 V: Kinderbetreuungseinrichtungen Gramastetten; Neu               |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 25 400,56 | 0,00                     | 0,00      | 212 713,60 |
|                                               |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 240130                                        | Kindergarten Gramastetten (Neu- und Umbau 2020)                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 2/240130+811000                               | Miet- und Pachtertrag                                                   | 2115 | 3115 | 14 |    | 7 200,00            | 6 800,00  | 6 000,00  | 7 200,00                 | 6 800,00  | 6 000,00   |
| 2/240130+811100                               | Miet- und Pachtertrag/Betriebskosten                                    | 2115 | 3115 | 14 |    | 5 200,00            | 5 000,00  | 4 105,07  | 5 200,00                 | 5 000,00  | 4 105,07   |
| 2/240130+811101                               | Miet- und Pachtertrag/Heizkosten                                        | 2115 | 3115 | 14 |    | 10 000,00           | 8 000,00  | 6 215,08  | 10 000,00                | 8 000,00  | 6 215,08   |
| 2/240130+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    | 34 100,00           | 31 500,00 | 27 045,59 | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| 2/240130+829000                               | Sonstige Erträge                                                        | 2116 | 3116 | 18 |    | 0,00                | 24 700,00 | 0,00      | 0,00                     | 24 700,00 | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240130 Kindergarten Gramastetten (Neu- und Umbau 2020)                  |      |      |    |    | 56 500,00           | 76 000,00 | 43 365,74 | 22 400,00                | 44 500,00 | 16 320,15  |

|                                               |                                                                                          | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                          | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 240130                                        | Kindergarten Gramastetten (Neu- und Umbau 2020)                                          |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                          |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/240130-042000                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |      | 3415 | 2  | 41 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 1 000,00                 | 1 000,00   | 0,00       |
| 1/240130-346000                               | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten - Tilgung (Anteil 65 % )                       |      | 3614 |    | 65 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 15 000,00                | 15 400,00  | 18 769,51  |
| 1/240130-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                     | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 1 000,00            | 1 000,00   | 939,26     | 1 000,00                 | 1 000,00   | 939,26     |
| 1/240130-457000                               | Druckwerke                                                                               | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 800,00              | 800,00     | 355,12     | 800,00                   | 800,00     | 355,12     |
| 1/240130-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                                 | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/240130-600300                               | Energiebezüge/Wärme (Anteil 74 %)                                                        | 2222 | 3222 |    | 24 |    | 10 000,00           | 8 000,00   | 6 215,08   | 10 000,00                | 8 000,00   | 6 215,08   |
| 1/240130-613000                               | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen/Spielplatz                         | 2224 | 3224 |    | 24 |    | 1 000,00            | 1 000,00   | 981,43     | 1 000,00                 | 1 000,00   | 981,43     |
| 1/240130-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                                   | 2224 | 3224 |    | 24 |    | 3 000,00            | 27 000,00  | 1 945,09   | 3 000,00                 | 27 000,00  | 1 945,09   |
| 1/240130-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                                     | 2224 | 3224 |    | 24 |    | 1 500,00            | 1 500,00   | 1 175,01   | 1 500,00                 | 1 500,00   | 1 175,01   |
| 1/240130-619000                               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                                         | 2224 | 3224 |    | 24 |    | 100,00              | 100,00     | 30,71      | 100,00                   | 100,00     | 30,71      |
| 1/240130-650000                               | Zinsen für Finanzschulden - Inland (Anteil 65 %)                                         | 2241 | 3241 |    | 25 |    | 11 600,00           | 9 600,00   | 1 669,01   | 11 600,00                | 9 600,00   | 1 669,01   |
| 1/240130-670000                               | Versicherungen (Anteil 65 %)                                                             | 2222 | 3222 |    | 24 |    | 1 200,00            | 1 100,00   | 1 013,38   | 1 200,00                 | 1 100,00   | 1 013,38   |
| 1/240130-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                                  | 2226 |      |    |    |    | 56 400,00           | 56 400,00  | 56 423,91  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240130-680000/1                             | Planmäßige Abschreibung/manuell                                                          | 2226 |      |    |    |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240130-700100                               | Miet- und Pachtaufwand (Baurechtszins USt-frei/Anteil 65 %)                              | 2223 | 3223 |    | 24 |    | 2 000,00            | 1 900,00   | 1 784,00   | 2 000,00                 | 1 900,00   | 3 568,00   |
| 1/240130-711000                               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (Anteil 74 %) | 2225 | 3225 |    | 24 |    | 3 200,00            | 3 000,00   | 2 789,11   | 3 200,00                 | 3 000,00   | 2 789,11   |
| 1/240130-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark             | 2225 | 3225 |    | 24 |    | 12 000,00           | 11 000,00  | 7 245,50   | 12 000,00                | 11 000,00  | 7 245,50   |
| 1/240130-720099/1                             | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Verwaltungsaufwand             | 2225 | 3225 |    | 24 |    | 9 000,00            | 5 000,00   | 9 714,25   | 9 000,00                 | 5 000,00   | 9 714,25   |
| 1/240130-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                         | 2225 | 3225 |    | 24 |    | 2 000,00            | 2 000,00   | 1 913,46   | 2 000,00                 | 2 000,00   | 1 913,46   |
| 1/240130-728002                               | Entgelte für sonstige Leistungen/Wasser (Anteil 74 %)                                    | 2225 | 3225 |    | 24 |    | 600,00              | 700,00     | 497,28     | 600,00                   | 700,00     | 497,28     |
| Summe Mittelverw.                             | 240130 Kindergarten Gramastetten (Neu- und Umbau 2020)                                   |      |      |    |    |    | 115 600,00          | 130 300,00 | 94 691,60  | 75 100,00                | 90 200,00  | 58 821,20  |
| Saldo                                         | 240130 Kindergarten Gramastetten (Neu- und Umbau 2020)                                   |      |      |    |    |    | -59 100,00          | -54 300,00 | -51 325,86 | -52 700,00               | -45 700,00 | -42 501,05 |

|                                                  |                                                                                           | MVAG VC QU DK |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                                           | EH            | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>240200</b>                                    | <b>Kindergarten Pöstlingberg</b>                                                          |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                                           |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/240200+810000                                  | Leistungserlöse (Elternbeiträge inkl. Nachmittagsbetreuung)                               | 2114          | 3114 | 13 | 27 500,00           | 33 000,00         | 18 157,16         | 27 500,00                | 33 000,00         | 17 985,48         |
| 2/240200+810000/1                                | Leistungserlöse (Nachmittagsbetreuung)                                                    | 2114          | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00              | 14 592,76         | 0,00                     | 0,00              | 14 592,76         |
| 2/240200+810210                                  | Erträge aus Leistungen - Essensgelder                                                     | 2114          | 3114 | 13 | 22 000,00           | 21 000,00         | 20 057,42         | 22 000,00                | 21 000,00         | 20 013,79         |
| 2/240200+810300                                  | Erträge aus Leistungen (Materialbeiträge)                                                 | 2114          | 3114 | 13 | 6 500,00            | 6 200,00          | 6 490,00          | 6 500,00                 | 6 200,00          | 6 490,00          |
| 2/240200+810700                                  | Erträge aus Leistungen (Einspeisungserlöse PV-Anlage)                                     | 2114          | 3114 | 13 | 100,00              | 100,00            | 119,76            | 100,00                   | 100,00            | 119,76            |
| 2/240200+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                   | 2127          |      |    | 26 200,00           | 26 200,00         | 26 157,81         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240200+816700                                  | Kostenbeiträge (Kostenbeiträge) für sonstige Leistungen (Gastbeiträge)                    | 2114          | 3114 | 13 | 20 000,00           | 24 500,00         | 16 285,00         | 20 000,00                | 24 500,00         | 16 285,00         |
| 2/240200+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                    | 2117          |      |    | 0,00                | 0,00              | 17 860,08         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240200+860000                                  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                         | 2121          | 3121 | 15 | 0,00                | 2 200,00          | 5 779,88          | 0,00                     | 2 200,00          | 5 779,88          |
| 2/240200+861000                                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                      | 2121          | 3121 | 15 | 265 000,00          | 264 000,00        | 250 854,60        | 265 000,00               | 264 000,00        | 250 854,60        |
| 2/240200+861201                                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Zukunftsfonds § 23 Abs. 3 FAG 2024) | 2121          | 3121 |    | 100 000,00          | 0,00              | 0,00              | 100 000,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2/240200+868000                                  | Transfers von privaten Haushalten                                                         | 2124          | 3124 | 16 | 500,00              | 500,00            | 434,00            | 500,00                   | 500,00            | 434,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240200 Kindergarten Pöstlingberg</b>                                                   |               |      |    | <b>467 800,00</b>   | <b>377 700,00</b> | <b>376 788,47</b> | <b>441 600,00</b>        | <b>351 500,00</b> | <b>332 555,27</b> |



|                 |                                                             | MVAG |      |       | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |                                                             | EH   | FH   | VC QU |       | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>240200</b>   | <b>Kindergarten Pöstlingberg</b>                            |      |      |       |       |                     |            |            |                          |            |            |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>        |      |      |       |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/240200-010000 | Gebäude und Bauten                                          |      | 3413 | 2 40  |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 888,25     |
| 1/240200-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   |      | 3415 | 2 41  |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 4 000,00                 | 4 000,00   | 12 857,01  |
| 1/240200-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 2221 | 3221 | 23    |       | 2 000,00            | 2 000,00   | 2 199,43   | 2 000,00                 | 2 000,00   | 2 199,43   |
| 1/240200-400001 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) / Pauschalbudget       | 2221 | 3221 | 23    | P2402 | 1 200,00            | 0,00       | 0,00       | 1 200,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/240200-400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) v. Materialbeiträgen   | 2221 | 3221 | 23    |       | 6 500,00            | 6 200,00   | 6 490,00   | 6 500,00                 | 6 200,00   | 6 490,00   |
| 1/240200-430000 | Lebensmittel                                                | 2221 | 3221 | 23    |       | 300,00              | 0,00       | 8,71       | 300,00                   | 0,00       | 8,71       |
| 1/240200-454000 | Reinigungsmittel                                            | 2221 | 3221 | 23    |       | 3 000,00            | 3 000,00   | 2 162,47   | 3 000,00                 | 3 000,00   | 2 162,47   |
| 1/240200-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                  | 2221 | 3221 | 23    |       | 0,00                | 0,00       | 16,58      | 0,00                     | 0,00       | 16,58      |
| 1/240200-457000 | Druckwerke                                                  | 2221 | 3221 | 23    |       | 600,00              | 700,00     | 434,20     | 600,00                   | 700,00     | 434,20     |
| 1/240200-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge     | 2221 | 3221 | 23    |       | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/240200-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 2221 | 3221 | 23    |       | 200,00              | 200,00     | 241,76     | 200,00                   | 200,00     | 196,76     |
| 1/240200-510000 | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I   | 2211 | 3211 | 20    |       | 416 000,00          | 398 000,00 | 346 840,73 | 416 000,00               | 398 000,00 | 346 840,73 |
| 1/240200-511000 | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II  | 2211 | 3211 | 20    |       | 26 200,00           | 19 400,00  | 11 836,00  | 26 200,00                | 19 400,00  | 11 836,00  |
| 1/240200-520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten        | 2211 | 3211 | 20    |       | 7 000,00            | 6 200,00   | 1 990,89   | 7 000,00                 | 6 200,00   | 1 990,89   |
| 1/240200-521000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter            | 2211 | 3211 | 20    |       | 6 600,00            | 6 000,00   | 5 600,00   | 6 600,00                 | 6 000,00   | 5 600,00   |
| 1/240200-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten  | 2211 | 3211 | 20    |       | 5 000,00            | 4 700,00   | 4 677,91   | 5 000,00                 | 4 700,00   | 4 677,91   |
| 1/240200-565000 | Mehrleistungsvergütungen                                    | 2211 | 3211 | 20    |       | 5 600,00            | 5 600,00   | 2 115,33   | 5 600,00                 | 5 600,00   | 2 115,33   |
| 1/240200-567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien             | 2213 | 3213 | 20    |       | 0,00                | 0,00       | 1 270,94   | 0,00                     | 0,00       | 1 270,94   |
| 1/240200-569000 | Sonstige Nebengebühren                                      | 2211 | 3211 | 20    |       | 2 500,00            | 2 100,00   | 2 039,26   | 2 500,00                 | 2 100,00   | 2 039,26   |
| 1/240200-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe | 2212 | 3212 | 20    |       | 17 200,00           | 15 400,00  | 13 659,78  | 17 200,00                | 15 400,00  | 13 659,78  |
| 1/240200-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                     | 2212 | 3212 | 20    |       | 1 100,00            | 1 000,00   | 606,92     | 1 100,00                 | 1 000,00   | 606,92     |
| 1/240200-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit        | 2212 | 3212 | 20    |       | 108 000,00          | 98 500,00  | 83 809,43  | 108 000,00               | 98 500,00  | 83 809,43  |
| 1/240200-590000 | Freiwillige Sozialleistungen - Barleistungen                | 2212 | 3212 | 20    |       | 2 500,00            | 2 900,00   | 2 442,72   | 2 500,00                 | 2 900,00   | 2 442,72   |
| 1/240200-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen              | 2214 |      |       |       | 1 600,00            | 600,00     | 1 563,92   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                   |                                                                              | MVAG |      | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                   |                                                                              | EH   | FH   |       |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 1/240200-592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen                       | 2214 |      |       |    | 15 000,00           | 8 700,00  | 4 378,64  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/240200-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                   | 2214 |      |       |    | 0,00                | 0,00      | 8 291,54  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/240200-600000   | Energiebezüge/Strom                                                          | 2222 | 3222 | 24    |    | 3 000,00            | 1 400,00  | 1 293,65  | 3 000,00                 | 1 400,00  | 1 293,65  |
| 1/240200-600100   | Energiebezüge/Gas                                                            | 2222 | 3222 | 24    |    | 9 500,00            | 8 300,00  | 4 497,29  | 9 500,00                 | 8 300,00  | 4 497,29  |
| 1/240200-613000   | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen/Spielplatz ua          | 2224 | 3224 | 24    |    | 1 000,00            | 1 000,00  | 970,58    | 1 000,00                 | 1 000,00  | 970,58    |
| 1/240200-614000   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                       | 2224 | 3224 | 24    |    | 23 000,00           | 3 000,00  | 1 262,82  | 23 000,00                | 3 000,00  | 1 262,82  |
| 1/240200-618000   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                         | 2224 | 3224 | 24    |    | 1 500,00            | 1 500,00  | 2 544,81  | 1 500,00                 | 1 500,00  | 2 544,81  |
| 1/240200-631000   | Telekommunikationsdienste                                                    | 2222 | 3222 | 24    |    | 1 800,00            | 1 500,00  | 1 517,28  | 1 800,00                 | 1 500,00  | 1 443,38  |
| 1/240200-670000   | Versicherungen                                                               | 2222 | 3222 | 24    |    | 2 300,00            | 2 100,00  | 2 006,10  | 2 300,00                 | 2 100,00  | 2 006,10  |
| 1/240200-680000   | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226 |      |       |    | 37 200,00           | 37 000,00 | 37 197,74 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/240200-680000/1 | Planmäßige Abschreibung/manuell                                              | 2226 |      |       |    | 400,00              | 400,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/240200-700100   | Miet- und Pachtaufwand (Baurechtszins)                                       | 2223 | 3223 | 24    |    | 5 100,00            | 4 800,00  | 4 343,00  | 5 100,00                 | 4 800,00  | 4 343,00  |
| 1/240200-700200   | Miet- und Pachtaufwand (Saalmiete)                                           | 2223 | 3223 | 24    |    | 0,00                | 0,00      | 275,00    | 0,00                     | 0,00      | 275,00    |
| 1/240200-711000   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG   | 2225 | 3225 | 24    |    | 3 800,00            | 3 500,00  | 2 992,32  | 3 800,00                 | 3 500,00  | 2 992,32  |
| 1/240200-720099   | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark | 2225 | 3225 | 24    |    | 10 000,00           | 12 000,00 | 10 970,50 | 10 000,00                | 12 000,00 | 10 970,50 |
| 1/240200-720099/1 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Verwaltungsaufwand | 2225 | 3225 | 24    |    | 55 000,00           | 45 000,00 | 57 294,25 | 55 000,00                | 45 000,00 | 57 294,25 |
| 1/240200-724000   | Reisegebühren (Dienstreisen)                                                 | 2225 | 3225 | 24    |    | 400,00              | 400,00    | 244,17    | 400,00                   | 400,00    | 244,17    |
| 1/240200-724100   | Reisegebühren (dienstl. Fahrten)                                             | 2225 | 3225 | 24    |    | 0,00                | 100,00    | 0,00      | 0,00                     | 100,00    | 0,00      |
| 1/240200-728000   | Entgelte für sonstige Leistungen                                             | 2225 | 3225 | 24    |    | 8 500,00            | 8 000,00  | 18 401,89 | 8 500,00                 | 8 000,00  | 18 301,89 |
| 1/240200-728000/1 | Entgelte für sonstige Leistungen Essensgelder                                | 2225 | 3225 | 24    |    | 23 000,00           | 22 000,00 | 17 859,11 | 23 000,00                | 22 000,00 | 17 859,11 |
| 1/240200-728002   | Entgelte für sonstige Leistungen/Wasser                                      | 2225 | 3225 | 24    |    | 800,00              | 700,00    | 732,99    | 800,00                   | 700,00    | 732,99    |
| 1/240200-728900   | Entgelte für sonstige Leistungen (Zivildienster)                             | 2225 | 3225 | 24    |    | 8 400,00            | 7 700,00  | 7 709,40  | 8 400,00                 | 7 700,00  | 7 709,40  |
| 1/240200-728900/1 | Entgelte für sonstige Leistungen (Zivildienster/ÖGK)                         | 2225 | 3225 | 24    |    | 1 000,00            | 900,00    | 935,86    | 1 000,00                 | 900,00    | 935,86    |
| 1/240200-729000   | Sonstige Aufwendungen                                                        | 2225 | 3225 | 24    |    | 1 200,00            | 1 200,00  | 1 200,00  | 1 200,00                 | 1 200,00  | 2 070,00  |

|                                                      |                                                                        | MVAG | VC   | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                        | EH   | FH   |    |       | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/240200-754000                                      | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Pauschalbudget)  | 2231 | 3231 | 26 | P2402 | 1 200,00            | 2 400,00           | 2 156,17           | 1 200,00                 | 2 400,00           | 2 156,17           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240200 Kindergarten Pöstlingberg</b>                                |      |      |    |       | <b>826 300,00</b>   | <b>746 200,00</b>  | <b>679 082,09</b>  | <b>776 100,00</b>        | <b>703 500,00</b>  | <b>642 046,61</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240200 Kindergarten Pöstlingberg</b>                                |      |      |    |       | <b>-358 500,00</b>  | <b>-368 500,00</b> | <b>-302 293,62</b> | <b>-334 500,00</b>       | <b>-352 000,00</b> | <b>-309 491,34</b> |
| <b>240300</b>                                        | <b>Kindergarten Berndorfer</b>                                         |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                        |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240300 Kindergarten Berndorfer</b>                                  |      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>240300</b>                                        | <b>Kindergarten Berndorfer</b>                                         |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                        |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/240300-757000                                      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 2234 | 3234 | 27 |       | 0,00                | 0,00               | 1 676,00           | 0,00                     | 0,00               | 1 676,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240300 Kindergarten Berndorfer</b>                                  |      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1 676,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1 676,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240300 Kindergarten Berndorfer</b>                                  |      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-1 676,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-1 676,00</b>   |
| <b>240400</b>                                        | <b>Sommerkindergarten Region Urfahr-West</b>                           |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                        |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/240400+828000                                      | Rückersätze von Aufwendungen                                           | 2116 | 3116 | 18 |       | 0,00                | 200,00             | 0,00               | 0,00                     | 200,00             | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240400 Sommerkindergarten Region Urfahr-West</b>                    |      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>240400</b>                                        | <b>Sommerkindergarten Region Urfahr-West</b>                           |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                        |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/240400-757000                                      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 2234 | 3234 | 27 |       | 0,00                | 10 000,00          | 9 357,60           | 0,00                     | 10 000,00          | 9 357,60           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240400 Sommerkindergarten Region Urfahr-West</b>                    |      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>   | <b>9 357,60</b>    | <b>0,00</b>              | <b>10 000,00</b>   | <b>9 357,60</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240400 Sommerkindergarten Region Urfahr-West</b>                    |      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>-9 800,00</b>   | <b>-9 357,60</b>   | <b>0,00</b>              | <b>-9 800,00</b>   | <b>-9 357,60</b>   |
| <b>240710</b>                                        | <b>Kindertransport Kindergarten Gramastetten</b>                       |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                        |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/240710+810200                                      | Erträge aus Leistungen - Beaufsichtigungsbeitrag (Busbegleitung)       | 2114 | 3114 | 13 |       | 9 000,00            | 6 500,00           | 6 231,83           | 9 000,00                 | 6 500,00           | 6 231,83           |
| 2/240710+860000                                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                      | 2121 | 3121 | 15 |       | 0,00                | 0,00               | 155,09             | 0,00                     | 0,00               | 155,09             |
| 2/240710+861300                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Kindertransport) | 2121 | 3121 | 15 |       | 34 000,00           | 31 500,00          | 29 807,94          | 34 000,00                | 31 500,00          | 29 807,94          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240710 Kindertransport Kindergarten Gramastetten</b>                |      |      |    |       | <b>43 000,00</b>    | <b>38 000,00</b>   | <b>36 194,86</b>   | <b>43 000,00</b>         | <b>38 000,00</b>   | <b>36 194,86</b>   |

|                                               |                                                                              | MVAG |      |    | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|----|---------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                              | EH   | FH   |    |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| 240710                                        | Kindertransport Kindergarten Gramastetten                                    |      |      |    |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |      |      |    |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 1/240710-523000                               | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                       | 2211 | 3211 | 20 |    |    |    | 15 700,00           | 14 000,00  | 12 898,78                | 15 700,00  | 14 000,00  | 12 898,78  |
| 1/240710-582000                               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                         | 2212 | 3212 | 20 |    |    |    | 3 200,00            | 2 300,00   | 2 090,76                 | 3 200,00   | 2 300,00   | 2 090,76   |
| 1/240710-621000                               | Personen- und Gütertransporte                                                | 2222 | 3222 | 24 |    |    |    | 70 000,00           | 65 000,00  | 57 764,93                | 70 000,00  | 65 000,00  | 57 764,93  |
| 1/240710-720099/1                             | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Verwaltungsaufwand | 2225 | 3225 | 24 |    |    |    | 5 000,00            | 5 000,00   | 4 758,00                 | 5 000,00   | 5 000,00   | 4 758,00   |
| 1/240710-729000                               | Sonstige Aufwendungen                                                        | 2225 | 3225 | 24 |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 150,00                   | 0,00       | 0,00       | 240,00     |
| 1/240710-757000                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                        | 2234 | 3234 | 27 |    |    |    | 12 000,00           | 12 000,00  | 12 294,32                | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 294,32  |
| Summe Mittelverw.                             | 240710 Kindertransport Kindergarten Gramastetten                             |      |      |    |    |    |    | 105 900,00          | 98 300,00  | 89 956,79                | 105 900,00 | 98 300,00  | 90 046,79  |
| Saldo                                         | 240710 Kindertransport Kindergarten Gramastetten                             |      |      |    |    |    |    | -62 900,00          | -60 300,00 | -53 761,93               | -62 900,00 | -60 300,00 | -53 851,93 |
|                                               |                                                                              |      |      |    |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 240720                                        | Kindertransport Kindergarten Pöstlingberg                                    |      |      |    |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |      |      |    |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 2/240720+810200                               | Erträge aus Leistungen - Beaufsichtigungsbeitrag (Busbegleitung)             | 2114 | 3114 | 13 |    |    |    | 3 500,00            | 2 400,00   | 2 919,41                 | 3 500,00   | 2 400,00   | 2 919,41   |
| 2/240720+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                       | 2117 |      |    |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 6 563,23                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2/240720+861300                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Kindertransport)       | 2121 | 3121 | 15 |    |    |    | 14 500,00           | 13 000,00  | 15 552,00                | 14 500,00  | 13 000,00  | 15 552,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240720 Kindertransport Kindergarten Pöstlingberg                             |      |      |    |    |    |    | 18 000,00           | 15 400,00  | 25 034,64                | 18 000,00  | 15 400,00  | 18 471,41  |

|                                               |                                                                              | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                              | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 240720                                        | Kindertransport Kindergarten Pöstlingberg                                    |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/240720-510000                               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                           | 2211 | 3211 | 20 |    |    | 7 100,00            | 7 000,00   | 14 267,86  | 7 100,00                 | 7 000,00   | 14 267,86  |
| 1/240720-520000                               | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten                         | 2211 | 3211 | 20 |    |    | 1 400,00            | 800,00     | 271,51     | 1 400,00                 | 800,00     | 271,51     |
| 1/240720-567000                               | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien                              | 2213 | 3213 | 20 |    |    | 0,00                | 0,00       | 30,50      | 0,00                     | 0,00       | 30,50      |
| 1/240720-580000                               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen              | 2212 | 3212 | 20 |    |    | 500,00              | 500,00     | 423,35     | 500,00                   | 500,00     | 423,35     |
| 1/240720-581200                               | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                                      | 2212 | 3212 | 20 |    |    | 100,00              | 100,00     | 120,84     | 100,00                   | 100,00     | 120,84     |
| 1/240720-582000                               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                         | 2212 | 3212 | 20 |    |    | 1 800,00            | 2 000,00   | 2 612,05   | 1 800,00                 | 2 000,00   | 2 612,05   |
| 1/240720-590000                               | Freiwillige Sozialleistungen - Barleistungen                                 | 2212 | 3212 | 20 |    |    | 200,00              | 100,00     | 185,52     | 200,00                   | 100,00     | 185,52     |
| 1/240720-591000                               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                               | 2214 |      |    |    |    | 400,00              | 200,00     | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240720-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen                       | 2214 |      |    |    |    | 100,00              | 0,00       | 115,01     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240720-593000                               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                   | 2214 |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 79,58      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240720-621000                               | Personen- und Gütertransporte                                                | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 30 000,00           | 30 000,00  | 26 749,58  | 30 000,00                | 30 000,00  | 26 749,58  |
| 1/240720-720099/1                             | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Verwaltungsaufwand | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 4 000,00            | 3 000,00   | 4 422,50   | 4 000,00                 | 3 000,00   | 4 422,50   |
| Summe Mittelverw.                             | 240720 Kindertransport Kindergarten Pöstlingberg                             |      |      |    |    |    | 45 600,00           | 43 700,00  | 49 278,30  | 45 100,00                | 43 500,00  | 49 083,71  |
| Saldo                                         | 240720 Kindertransport Kindergarten Pöstlingberg                             |      |      |    |    |    | -27 600,00          | -28 300,00 | -24 243,66 | -27 100,00               | -28 100,00 | -30 612,30 |

|                                                  |                                                                                           | MVAG |      |  | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|----|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                                           | EH   | FH   |  |    |    |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>240800</b>                                    | <b>Krabbelstube Gramastetten (Neubau 2020)</b>                                            |      |      |  |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                                           |      |      |  |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/240800+810000                                  | Leistungserlöse (Elternbeiträge inkl. Nachmittagsbetreuung)                               | 2114 | 3114 |  | 13 |    |    | 9 000,00            | 16 000,00         | 11 417,40         | 9 000,00                 | 16 000,00         | 11 213,86         |
| 2/240800+810000/1                                | Leistungserlöse (Nachmittagsbetreuung)                                                    | 2114 | 3114 |  | 13 |    |    | 0,00                | 0,00              | 2 510,61          | 0,00                     | 0,00              | 2 510,61          |
| 2/240800+810210                                  | Erträge aus Leistungen - Essensgelder                                                     | 2114 | 3114 |  | 13 |    |    | 5 500,00            | 5 000,00          | 5 154,63          | 5 500,00                 | 5 000,00          | 5 123,83          |
| 2/240800+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                   | 2127 |      |  |    |    |    | 17 500,00           | 20 100,00         | 15 181,55         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240800+816700                                  | Kostenbeiträge (Kostenbeiträge) für sonstige Leistungen (Gastbeiträge)                    | 2114 | 3114 |  | 13 |    |    | 5 500,00            | 5 000,00          | 8 947,00          | 5 500,00                 | 5 000,00          | 8 947,00          |
| 2/240800+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                    | 2117 |      |  |    |    |    | 0,00                | 0,00              | 3 681,71          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240800+829000                                  | Sonstige Erträge                                                                          | 2116 | 3116 |  | 18 |    |    | 0,00                | 13 300,00         | 0,00              | 0,00                     | 13 300,00         | 0,00              |
| 2/240800+860000                                  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                         | 2121 | 3121 |  | 15 |    |    | 0,00                | 0,00              | 7 086,04          | 0,00                     | 0,00              | 7 086,04          |
| 2/240800+861000                                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                      | 2121 | 3121 |  | 15 |    |    | 145 000,00          | 120 300,00        | 132 955,36        | 145 000,00               | 120 300,00        | 132 955,36        |
| 2/240800+861201                                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Zukunftsfonds § 23 Abs. 3 FAG 2024) | 2121 | 3121 |  |    |    |    | 34 200,00           | 0,00              | 0,00              | 34 200,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240800 Krabbelstube Gramastetten (Neubau 2020)</b>                                     |      |      |  |    |    |    | <b>216 700,00</b>   | <b>179 700,00</b> | <b>186 934,30</b> | <b>199 200,00</b>        | <b>159 600,00</b> | <b>167 836,70</b> |

|                   |                                                                  | MVAG |      | VC QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            | RA 2022    | Finanzierungsvoranschlag |            | RA 2022    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                   |                                                                  | EH   | FH   |       |       | VA 2024             | VA 2023    |            | VA 2024                  | VA 2023    |            |
| <b>240800</b>     | <b>Krabbelstube Gramastetten (Neubau 2020)</b>                   |      |      |       |       |                     |            |            |                          |            |            |
|                   | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>             |      |      |       |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/240800-042000   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                        |      | 3415 | 2 41  |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 1 000,00                 | 1 000,00   | 0,00       |
| 1/240800-346000/1 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Anteil 35 %)         |      | 3614 | 65    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 8 100,00                 | 8 400,00   | 10 106,65  |
| 1/240800-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                             | 2221 | 3221 | 23    |       | 1 000,00            | 1 000,00   | 399,33     | 1 000,00                 | 1 000,00   | 399,33     |
| 1/240800-400001   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) / Pauschalbudget            | 2221 | 3221 | 23    | P2408 | 2 500,00            | 0,00       | 0,00       | 2 500,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/240800-430000   | Lebensmittel                                                     | 2221 | 3221 | 23    |       | 100,00              | 0,00       | 0,00       | 100,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 1/240800-454000   | Reinigungsmittel                                                 | 2221 | 3221 | 23    |       | 500,00              | 500,00     | 283,16     | 500,00                   | 500,00     | 283,16     |
| 1/240800-457000   | Druckwerke                                                       | 2221 | 3221 | 23    |       | 200,00              | 200,00     | 82,35      | 200,00                   | 200,00     | 82,35      |
| 1/240800-458000   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge          | 2221 | 3221 | 23    |       | 100,00              | 200,00     | 173,20     | 100,00                   | 200,00     | 173,20     |
| 1/240800-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                         | 2221 | 3221 | 23    |       | 100,00              | 100,00     | 53,35      | 100,00                   | 100,00     | 53,35      |
| 1/240800-510000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung               | 2211 | 3211 | 20    |       | 219 500,00          | 190 000,00 | 161 343,64 | 219 500,00               | 190 000,00 | 161 343,64 |
| 1/240800-511000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20    |       | 17 600,00           | 15 700,00  | 14 089,51  | 17 600,00                | 15 700,00  | 14 089,51  |
| 1/240800-522000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten       | 2211 | 3211 | 20    |       | 4 000,00            | 0,00       | 678,28     | 4 000,00                 | 0,00       | 678,28     |
| 1/240800-565000   | Mehrleistungsvergütungen                                         | 2211 | 3211 | 20    |       | 0,00                | 400,00     | 0,00       | 0,00                     | 400,00     | 0,00       |
| 1/240800-567000   | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien                  | 2213 | 3213 | 20    |       | 0,00                | 0,00       | 791,00     | 0,00                     | 0,00       | 791,00     |
| 1/240800-569000   | Sonstige Nebengebühren                                           | 2211 | 3211 | 20    |       | 1 500,00            | 1 300,00   | 1 338,97   | 1 500,00                 | 1 300,00   | 1 338,97   |
| 1/240800-580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen  | 2212 | 3212 | 20    |       | 8 300,00            | 7 300,00   | 6 806,52   | 8 300,00                 | 7 300,00   | 6 806,52   |
| 1/240800-582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit             | 2212 | 3212 | 20    |       | 53 500,00           | 47 500,00  | 41 475,82  | 53 500,00                | 47 500,00  | 41 475,82  |
| 1/240800-590000   | Freiwillige Sozialleistungen - Barleistungen                     | 2212 | 3212 | 20    |       | 1 800,00            | 1 600,00   | 1 791,29   | 1 800,00                 | 1 600,00   | 1 791,29   |
| 1/240800-592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen            | 2214 |      |       |       | 7 300,00            | 3 400,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240800-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube       | 2214 |      |       |       | 0,00                | 0,00       | 5 750,38   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240800-600000   | Energiebezüge/Strom (eigener Zähler)                             | 2222 | 3222 | 24    |       | 2 100,00            | 1 000,00   | 638,29     | 2 100,00                 | 1 000,00   | 638,29     |
| 1/240800-600300   | Energiebezüge/Wärme (Anteil 26 %)                                | 2222 | 3222 | 24    |       | 3 400,00            | 2 800,00   | 2 183,67   | 3 400,00                 | 2 800,00   | 2 183,67   |
| 1/240800-613000   | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen/Spielplatz | 2224 | 3224 | 24    |       | 500,00              | 700,00     | 51,05      | 500,00                   | 700,00     | 51,05      |

**Voranschlag 2024**

MARKTGEMEINDE GRAMASTETTEN

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

|                          |                                                                                          | MVAG |      | VC QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                          |                                                                                          | EH   | FH   |       |       | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/240800-614000          | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                                   | 2224 | 3224 | 24    |       | 1 000,00            | 15 000,00          | 0,00               | 1 000,00                 | 15 000,00          | 0,00               |
| 1/240800-618000          | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                                     | 2224 | 3224 | 24    |       | 300,00              | 300,00             | 396,31             | 300,00                   | 300,00             | 396,31             |
| 1/240800-619000          | Instandhaltung von Sonderanlagen                                                         | 2224 | 3224 | 24    |       | 100,00              | 100,00             | 10,79              | 100,00                   | 100,00             | 10,79              |
| 1/240800-631000          | Telekommunikationsdienste                                                                | 2222 | 3222 | 24    |       | 600,00              | 600,00             | 474,08             | 600,00                   | 600,00             | 474,08             |
| 1/240800-650000/1        | Zinsen für Finanzschulden in Euro (Anteil 35 %)                                          | 2241 | 3241 | 25    |       | 6 300,00            | 5 200,00           | 898,69             | 6 300,00                 | 5 200,00           | 898,69             |
| 1/240800-670000          | Versicherungen (Anteil 35 %)                                                             | 2222 | 3222 | 24    |       | 600,00              | 600,00             | 545,66             | 600,00                   | 600,00             | 545,66             |
| 1/240800-680000          | Planmäßige Abschreibung                                                                  | 2226 |      |       |       | 23 900,00           | 23 900,00          | 23 919,12          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240800-680000/1        | Planmäßige Abschreibung/manuell                                                          | 2226 |      |       |       | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240800-700100          | Miet- und Pachtaufwand (Baurechtszins USt-frei/Anteil 35 %)                              | 2223 | 3223 | 24    |       | 1 100,00            | 1 000,00           | 961,00             | 1 100,00                 | 1 000,00           | 1 922,00           |
| 1/240800-711000          | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (Anteil 26 %) | 2225 | 3225 | 24    |       | 1 100,00            | 1 100,00           | 979,93             | 1 100,00                 | 1 100,00           | 979,93             |
| 1/240800-720099          | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark             | 2225 | 3225 | 24    |       | 2 000,00            | 2 000,00           | 989,00             | 2 000,00                 | 2 000,00           | 989,00             |
| 1/240800-720099/1        | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Verwaltungsaufwand             | 2225 | 3225 | 24    |       | 35 000,00           | 25 000,00          | 37 759,00          | 35 000,00                | 25 000,00          | 37 759,00          |
| 1/240800-720700          | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Gastbeiträge                               | 2225 | 3225 | 24    |       | 11 000,00           | 11 500,00          | 7 390,00           | 11 000,00                | 11 500,00          | 7 390,00           |
| 1/240800-724000          | Reisegebühren (Dienstreisen)                                                             | 2225 | 3225 | 24    |       | 500,00              | 1 000,00           | 862,68             | 500,00                   | 1 000,00           | 862,68             |
| 1/240800-728000          | Entgelte für sonstige Leistungen                                                         | 2225 | 3225 | 24    |       | 2 200,00            | 2 200,00           | 1 977,65           | 2 200,00                 | 2 200,00           | 1 977,65           |
| 1/240800-728000/1        | Entgelte für sonstige Leistungen/Essensgelder                                            | 2225 | 3225 | 24    |       | 5 000,00            | 4 800,00           | 4 463,27           | 5 000,00                 | 4 800,00           | 4 463,27           |
| 1/240800-728002          | Entgelte für sonstige Leistungen/Wasser                                                  | 2225 | 3225 | 24    |       | 300,00              | 300,00             | 174,72             | 300,00                   | 300,00             | 174,72             |
| 1/240800-728900          | Entgelte für sonstige Leistungen (Zivildienster)                                         | 2225 | 3225 | 24    |       | 8 400,00            | 6 900,00           | 3 434,40           | 8 400,00                 | 6 900,00           | 3 434,40           |
| 1/240800-728900/1        | Entgelte für sonstige Leistungen (Zivildienster/ÖGK)                                     | 2225 | 3225 | 24    |       | 1 000,00            | 900,00             | 208,92             | 1 000,00                 | 900,00             | 208,92             |
| 1/240800-729000          | Sonstige Aufwendungen                                                                    | 2225 | 3225 | 24    |       | 800,00              | 800,00             | 750,00             | 800,00                   | 800,00             | 790,00             |
| 1/240800-754000          | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Pauschalbudget)                    | 2231 | 3231 | 26    | P2408 | 500,00              | 3 000,00           | 2 537,59           | 500,00                   | 3 000,00           | 2 537,59           |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>240800 Krabbelstube Gramastetten (Neubau 2020)</b>                                    |      |      |       |       | <b>425 800,00</b>   | <b>380 000,00</b>  | <b>326 662,62</b>  | <b>403 600,00</b>        | <b>362 000,00</b>  | <b>308 100,77</b>  |
| <b>Saldo</b>             | <b>240800 Krabbelstube Gramastetten (Neubau 2020)</b>                                    |      |      |       |       | <b>-209 100,00</b>  | <b>-200 300,00</b> | <b>-139 728,32</b> | <b>-204 400,00</b>       | <b>-202 400,00</b> | <b>-140 264,07</b> |



|                                               |                                                                         |                           | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |               |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----|----|----|---------------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                                         |                           | EH   | FH |    |    | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| 240810                                        | Krabbelstube Linzerstraße                                               |                           |      |    |    |    |                     |               |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                           |      |    |    |    |                     |               |              |                          |              |              |
| 2/240810+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                      |      |    |    |    | 0,00                | 1 000,00      | 1 905,99     | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240810                                                                  | Krabbelstube Linzerstraße |      |    |    |    | 0,00                | 1 000,00      | 1 905,99     | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 240                                                                     | Kindergärten              |      |    |    |    | 802 000,00          | 690 600,00    | 698 467,29   | 724 200,00               | 611 800,00   | 859 221,68   |
|                                               | 24                                                                      | Vorschulische Erziehung   |      |    |    |    | 802 000,00          | 690 600,00    | 698 467,29   | 724 200,00               | 611 800,00   | 859 221,68   |
| 240810                                        | Krabbelstube Linzerstraße                                               |                           |      |    |    |    |                     |               |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                           |      |    |    |    |                     |               |              |                          |              |              |
| 1/240810-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                      |      |    |    |    | 0,00                | 1 300,00      | 2 510,35     | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelverw.                             | 240810                                                                  | Krabbelstube Linzerstraße |      |    |    |    | 0,00                | 1 300,00      | 2 510,35     | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 240810                                                                  | Krabbelstube Linzerstraße |      |    |    |    | 0,00                | -300,00       | -604,36      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 240                                                                     | Kindergärten              |      |    |    |    | 1 820 000,00        | 1 712 200,00  | 1 580 644,40 | 1 706 600,00             | 1 610 200,00 | 1 558 578,69 |
|                                               | 24                                                                      | Vorschulische Erziehung   |      |    |    |    | 1 820 000,00        | 1 712 200,00  | 1 580 644,40 | 1 706 600,00             | 1 610 200,00 | 1 558 578,69 |
| Saldo                                         | 240                                                                     | Kindergärten              |      |    |    |    | -1 018 000,00       | -1 021 600,00 | -882 177,11  | -982 400,00              | -998 400,00  | -699 357,01  |
|                                               | 24                                                                      | Vorschulische Erziehung   |      |    |    |    | -1 018 000,00       | -1 021 600,00 | -882 177,11  | -982 400,00              | -998 400,00  | -699 357,01  |
| 25                                            | Außerschulische Jugendberziehung                                        |                           |      |    |    |    |                     |               |              |                          |              |              |
| 250                                           | Horte für Schülerinnen und Schüler                                      |                           |      |    |    |    |                     |               |              |                          |              |              |
| 250000                                        | Schülerhort Gramastetten                                                |                           |      |    |    |    |                     |               |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                           |      |    |    |    |                     |               |              |                          |              |              |
| 2/250000+811000                               | Miet- und Pachtertrag                                                   | 2115 3115 14              |      |    |    |    | 4 500,00            | 4 200,00      | 3 828,80     | 4 500,00                 | 4 200,00     | 3 828,80     |
| 2/250000+811100                               | Miet- und Pachtertrag/Betriebskosten                                    | 2115 3115 14              |      |    |    |    | 700,00              | 700,00        | 632,40       | 700,00                   | 700,00       | 632,40       |
| 2/250000+816700                               | Kostenbeiträge (Kostenbeiträge) für sonstige Leistungen (Gastbeiträge)  | 2114 3114 13              |      |    |    |    | 5 000,00            | 6 100,00      | 5 104,00     | 5 000,00                 | 6 100,00     | 5 104,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 250000                                                                  | Schülerhort Gramastetten  |      |    |    |    | 10 200,00           | 11 000,00     | 9 565,20     | 10 200,00                | 11 000,00    | 9 565,20     |

|                                               |                                                                                                               | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |            |             |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-------------|--------------------------|------------|-------------|------------|
|                                               |                                                                                                               | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023     | RA 2022    |
| 250000                                        | Schülerhort Gramastetten                                                                                      |      |      |    |    |    |                     |             |                          |            |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                               |      |      |    |    |    |                     |             |                          |            |             |            |
| 1/250000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                                          | 2221 | 3221 | 23 |    |    | 500,00              | 1 000,00    | 0,00                     | 500,00     | 1 000,00    | 0,00       |
| 1/250000-523000                               | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                                        | 2211 | 3211 | 20 |    |    | 0,00                | 0,00        | 114,46                   | 0,00       | 0,00        | 114,46     |
| 1/250000-600300                               | Energiebezüge/Wärme (Provisorium Linzerstraße 10)                                                             | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 2 200,00            | 1 700,00    | 1 626,79                 | 2 200,00   | 1 700,00    | 1 626,79   |
| 1/250000-613000                               | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen/Spielplatz                                              | 2224 | 3224 | 24 |    |    | 200,00              | 200,00      | 204,20                   | 200,00     | 200,00      | 204,20     |
| 1/250000-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                                                          | 2224 | 3224 | 24 |    |    | 200,00              | 200,00      | 0,00                     | 200,00     | 200,00      | 0,00       |
| 1/250000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                                                       | 2226 |      |    |    |    | 5 300,00            | 5 400,00    | 5 425,17                 | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| 1/250000-700100                               | Miet- und Pachtaufwand an VFI                                                                                 | 2223 | 3223 | 24 |    |    | 2 600,00            | 2 600,00    | 2 630,64                 | 2 600,00   | 2 600,00    | 2 630,64   |
| 1/250000-700200                               | Miet- und Pachtaufwand (Provisorium Linzerstraße 10)                                                          | 2223 | 3223 | 24 |    |    | 10 000,00           | 9 700,00    | 5 770,92                 | 10 000,00  | 9 700,00    | 5 770,92   |
| 1/250000-700800                               | Miet- und Pachtaufwand/Betriebskosten an VFI                                                                  | 2223 | 3223 | 24 |    |    | 3 600,00            | 3 000,00    | 2 700,06                 | 3 600,00   | 3 000,00    | 2 700,06   |
| 1/250000-700810                               | Miet- und Pachtaufwand/Verwaltungskostenpauschale an VFI                                                      | 2223 | 3223 | 24 |    |    | 1 600,00            | 1 500,00    | 1 422,09                 | 1 600,00   | 1 500,00    | 1 422,09   |
| 1/250000-700820                               | Miet- und Pachtaufwand/Heizkosten an VFI                                                                      | 2223 | 3223 | 24 |    |    | 3 100,00            | 2 400,00    | 2 218,50                 | 3 100,00   | 2 400,00    | 2 218,50   |
| 1/250000-700900                               | Miet- und Pachtaufwand/Betriebskosten (Provisorium Linzerstraße 10)                                           | 2223 | 3223 | 24 |    |    | 600,00              | 400,00      | 388,20                   | 600,00     | 400,00      | 388,20     |
| 1/250000-700910                               | Miet- und Pachtaufwand/Verwaltungskostenpauschale (Provisorium Linzerstraße 10)                               | 2223 | 3223 | 24 |    |    | 600,00              | 600,00      | 500,52                   | 600,00     | 600,00      | 500,52     |
| 1/250000-711000                               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG                                    | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 100,00              | 100,00      | 101,40                   | 100,00     | 100,00      | 101,40     |
| 1/250000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark                                  | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 1 000,00            | 1 000,00    | 602,00                   | 1 000,00   | 1 000,00    | 602,00     |
| 1/250000-720700                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Gastbeiträge                                                    | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 10 000,00           | 10 000,00   | 9 430,00                 | 10 000,00  | 10 000,00   | 9 430,00   |
| 1/250000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                              | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 300,00              | 300,00      | 223,56                   | 300,00     | 300,00      | 223,56     |
| 1/250000-757000                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Verwaltungskostenbeitrag und Abgangsdeckung Hilfswerk) | 2234 | 3234 | 27 |    |    | 70 000,00           | 88 300,00   | 78 778,00                | 70 000,00  | 88 300,00   | 78 778,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 250000 Schülerhort Gramastetten                                                                               |      |      |    |    |    | 111 900,00          | 128 400,00  | 112 136,51               | 106 600,00 | 123 000,00  | 106 711,34 |
| Saldo                                         | 250000 Schülerhort Gramastetten                                                                               |      |      |    |    |    | -101 700,00         | -117 400,00 | -102 571,31              | -96 400,00 | -112 000,00 | -97 146,14 |

|                                               |                                                                                                |                                                 |      |    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |            |             |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|-------------|------------|
|                                               |                                                                                                | MVAG                                            | VC   | QU | DK                  |             |             |                          |            |             |            |
|                                               |                                                                                                | EH                                              | FH   |    |                     | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023     | RA 2022    |
| 250300                                        | V: Schülerhort; Erweiterung 3. u. 4. Hortgruppe                                                |                                                 |      |    |                     |             |             |                          |            |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                |                                                 |      |    |                     |             |             |                          |            |             |            |
| 6/250300+860000                               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG; VFI)                                   | 2121                                            | 3121 | 1  | 15                  | 100 000,00  | 0,00        | 0,00                     | 100 000,00 | 0,00        | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 250300                                                                                         | V: Schülerhort; Erweiterung 3. u. 4. Hortgruppe |      |    |                     | 100 000,00  | 0,00        | 0,00                     | 100 000,00 | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 250                                                                                            | Horte für Schülerinnen und Schüler              |      |    |                     | 110 200,00  | 11 000,00   | 9 565,20                 | 110 200,00 | 11 000,00   | 9 565,20   |
| 250300                                        | V: Schülerhort; Erweiterung 3. u. 4. Hortgruppe                                                |                                                 |      |    |                     |             |             |                          |            |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                |                                                 |      |    |                     |             |             |                          |            |             |            |
| 5/250300-775000                               | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Anteil LZ/BZ, KIG f. VFI) | 2233                                            | 3433 | 1  | 44                  | 100 000,00  | 0,00        | 0,00                     | 100 000,00 | 0,00        | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 250300                                                                                         | V: Schülerhort; Erweiterung 3. u. 4. Hortgruppe |      |    |                     | 100 000,00  | 0,00        | 0,00                     | 100 000,00 | 0,00        | 0,00       |
| Saldo                                         | 250300                                                                                         | V: Schülerhort; Erweiterung 3. u. 4. Hortgruppe |      |    |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 250                                                                                            | Horte für Schülerinnen und Schüler              |      |    |                     | 211 900,00  | 128 400,00  | 112 136,51               | 206 600,00 | 123 000,00  | 106 711,34 |
| Saldo                                         | 250                                                                                            | Horte für Schülerinnen und Schüler              |      |    |                     | -101 700,00 | -117 400,00 | -102 571,31              | -96 400,00 | -112 000,00 | -97 146,14 |
|                                               |                                                                                                |                                                 |      |    |                     |             |             |                          |            |             |            |
| 259                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                                           |                                                 |      |    |                     |             |             |                          |            |             |            |
| 259100                                        | Sonst.Eintr.u.Maßn.; Jugendklubs etc Jugendforum Gramastetten                                  |                                                 |      |    |                     |             |             |                          |            |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                |                                                 |      |    |                     |             |             |                          |            |             |            |
| 2/259100+861000                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                           | 2121                                            | 3121 |    | 15                  | 0,00        | 1 000,00    | 0,00                     | 0,00       | 1 000,00    | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 259                                                                                            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen            |      |    |                     | 0,00        | 1 000,00    | 0,00                     | 0,00       | 1 000,00    | 0,00       |
|                                               | 25                                                                                             | Außerschulische Jugendberziehung                |      |    |                     | 110 200,00  | 12 000,00   | 9 565,20                 | 110 200,00 | 12 000,00   | 9 565,20   |
| 259100                                        | Sonst.Eintr.u.Maßn.; Jugendklubs etc Jugendforum Gramastetten                                  |                                                 |      |    |                     |             |             |                          |            |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                |                                                 |      |    |                     |             |             |                          |            |             |            |
| 1/259100-729000                               | Sonstige Aufwendungen                                                                          | 2225                                            | 3225 |    | 24                  | 100,00      | 2 100,00    | 0,00                     | 100,00     | 2 100,00    | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 259                                                                                            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen            |      |    |                     | 100,00      | 2 100,00    | 0,00                     | 100,00     | 2 100,00    | 0,00       |
|                                               | 25                                                                                             | Außerschulische Jugendberziehung                |      |    |                     | 212 000,00  | 130 500,00  | 112 136,51               | 206 700,00 | 125 100,00  | 106 711,34 |
| Saldo                                         | 259                                                                                            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen            |      |    |                     | -100,00     | -1 100,00   | 0,00                     | -100,00    | -1 100,00   | 0,00       |
|                                               | 25                                                                                             | Außerschulische Jugendberziehung                |      |    |                     | -101 800,00 | -118 500,00 | -102 571,31              | -96 500,00 | -113 100,00 | -97 146,14 |

|                                           |                                                                         | 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+811000/1                         | Miet- und Pachtertrag                                                   | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 2 500,00            | 2 500,00  | 2 504,64                 | 2 500,00  | 2 500,00  | 2 504,64 |
| 2/262000+811100/1                         | Miet- und Pachtertrag/Betriebskosten                                    | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 3 000,00            | 3 000,00  | 2 854,63                 | 3 000,00  | 3 000,00  | 2 818,33 |
| 2/262000+811101/1                         | Miet- und Pachtertrag/Heizkosten                                        | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 2 200,00            | 2 000,00  | 3 187,49                 | 2 200,00  | 2 000,00  | 3 187,49 |
| 2/262000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    |    | 30 400,00           | 30 500,00 | 28 738,55                | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 2/262000+829000                           | Sonstige Erträge                                                        | 2116 | 3116 | 18 |    |    | 60 000,00           | 23 700,00 | 0,00                     | 60 000,00 | 23 700,00 | 0,00     |
| Summe Mittelaufbr.                        | 262000 Sportplätze                                                      |      |      |    |    |    | 98 100,00           | 61 700,00 | 37 285,31                | 67 700,00 | 31 200,00 | 8 510,46 |

|                                               |                                                                              | MVAG |      | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                              | EH   | FH   |       |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 262000                                        | Sportplätze                                                                  |      |      |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |      |      |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/262000-341000                               | Darlehenstilgung/Land                                                        |      | 3611 | 64    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 4 000,00                 | 3 800,00  | 3 689,71  |
| 1/262000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                         | 2221 | 3221 | 23    |    | 500,00              | 1 000,00  | 231,22    | 500,00                   | 1 000,00  | 231,22    |
| 1/262000-451000                               | Brennstoffe                                                                  | 2221 | 3221 | 23    |    | 5 700,00            | 5 000,00  | 3 558,48  | 5 700,00                 | 5 000,00  | 3 558,48  |
| 1/262000-455000                               | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                   | 2221 | 3221 | 23    |    | 300,00              | 700,00    | 0,00      | 300,00                   | 700,00    | 0,00      |
| 1/262000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                     | 2221 | 3221 | 23    |    | 300,00              | 500,00    | 114,90    | 300,00                   | 500,00    | 114,90    |
| 1/262000-600000                               | Energiebezüge/Strom                                                          | 2222 | 3222 | 24    |    | 200,00              | 100,00    | 62,66     | 200,00                   | 100,00    | 62,66     |
| 1/262000-610000                               | Instandhaltung von Grund und Boden                                           | 2224 | 3224 | 24    |    | 0,00                | 700,00    | 0,00      | 0,00                     | 700,00    | 0,00      |
| 1/262000-613000                               | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen/Sportanlagen           | 2224 | 3224 | 24    |    | 13 000,00           | 10 500,00 | 15 593,02 | 13 000,00                | 10 500,00 | 15 593,02 |
| 1/262000-613000/1                             | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen/Baseballplatz          | 2224 | 3224 | 24    |    | 0,00                | 1 000,00  | 0,00      | 0,00                     | 1 000,00  | 0,00      |
| 1/262000-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten/Sportzentrum                          | 2224 | 3224 | 24    |    | 73 000,00           | 30 000,00 | 1 188,20  | 73 000,00                | 30 000,00 | 1 188,20  |
| 1/262000-614000/1                             | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten/Wohnung                               | 2224 | 3224 | 24    |    | 500,00              | 500,00    | 0,00      | 500,00                   | 500,00    | 0,00      |
| 1/262000-616000                               | Instandhaltung von Maschinen (Rasenroboter)                                  | 2224 | 3224 | 24    |    | 4 500,00            | 3 000,00  | 3 165,40  | 4 500,00                 | 3 000,00  | 3 165,40  |
| 1/262000-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                         | 2224 | 3224 | 24    |    | 0,00                | 0,00      | 222,00    | 0,00                     | 0,00      | 222,00    |
| 1/262000-631000                               | Telekommunikationsdienste                                                    | 2222 | 3222 | 24    |    | 500,00              | 500,00    | 440,00    | 500,00                   | 500,00    | 440,00    |
| 1/262000-650000/4                             | Kreditzinsen                                                                 | 2241 | 3241 | 25    |    | 600,00              | 800,00    | 919,79    | 600,00                   | 800,00    | 919,79    |
| 1/262000-670000                               | Versicherungen                                                               | 2222 | 3222 | 24    |    | 2 500,00            | 2 500,00  | 2 237,24  | 2 500,00                 | 2 500,00  | 2 237,24  |
| 1/262000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226 |      |       |    | 64 000,00           | 65 700,00 | 63 225,95 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/262000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                 | 2225 | 3225 | 24    |    | 300,00              | 300,00    | 288,76    | 300,00                   | 300,00    | 288,76    |
| 1/262000-711000                               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG   | 2225 | 3225 | 24    |    | 2 500,00            | 2 500,00  | 1 737,90  | 2 500,00                 | 2 500,00  | 1 737,90  |
| 1/262000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark | 2225 | 3225 | 24    |    | 13 000,00           | 15 000,00 | 29 336,40 | 13 000,00                | 15 000,00 | 29 336,40 |
| 1/262000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                             | 2225 | 3225 | 24    |    | 200,00              | 200,00    | 0,00      | 200,00                   | 200,00    | 0,00      |
| 1/262000-728002                               | Entgelte für sonstige Leistungen/Wasser                                      | 2225 | 3225 | 24    |    | 700,00              | 700,00    | 489,72    | 700,00                   | 700,00    | 489,72    |
| 1/262000-757300                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Sportvereine)         | 2234 | 3234 | 27    |    | 10 500,00           | 8 500,00  | 8 000,00  | 10 500,00                | 8 500,00  | 8 000,00  |

|                                               |                                                                                                            | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                                            | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 1/262000-777000                               | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                               | 2234 | 3434 | 44 |    | 0,00                | 0,00       | 500,00     | 0,00                     | 0,00       | 500,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 262000 Sportplätze                                                                                         |      |      |    |    | 192 800,00          | 149 700,00 | 131 311,64 | 132 800,00               | 87 800,00  | 71 775,40  |
| Saldo                                         | 262000 Sportplätze                                                                                         |      |      |    |    | -94 700,00          | -88 000,00 | -94 026,33 | -65 100,00               | -56 600,00 | -63 264,94 |
| 262010                                        | V: Sportzentrum; Mähroboter                                                                                |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 6/262010+307000                               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere (SVG ua) |      | 3334 | 1  | 34 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 17 500,00  | 0,00       |
| 6/262010+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                                               | 2301 |      | 1  |    | 0,00                | 7 500,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 262010 V: Sportzentrum; Mähroboter                                                                         |      |      |    |    | 0,00                | 7 500,00   | 0,00       | 0,00                     | 17 500,00  | 0,00       |
|                                               | 262 Sportplätze                                                                                            |      |      |    |    | 98 100,00           | 69 200,00  | 37 285,31  | 67 700,00                | 48 700,00  | 8 510,46   |
| 262010                                        | V: Sportzentrum; Mähroboter                                                                                |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 5/262010-020000                               | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                                          |      | 3414 | 1  | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 25 000,00  | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 262010 V: Sportzentrum; Mähroboter                                                                         |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 25 000,00  | 0,00       |
| Saldo                                         | 262010 V: Sportzentrum; Mähroboter                                                                         |      |      |    |    | 0,00                | 7 500,00   | 0,00       | 0,00                     | -7 500,00  | 0,00       |
|                                               | 262 Sportplätze                                                                                            |      |      |    |    | 192 800,00          | 149 700,00 | 131 311,64 | 132 800,00               | 112 800,00 | 71 775,40  |
| Saldo                                         | 262 Sportplätze                                                                                            |      |      |    |    | -94 700,00          | -80 500,00 | -94 026,33 | -65 100,00               | -64 100,00 | -63 264,94 |
| 266                                           | Wintersportanlagen                                                                                         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 266000                                        | Wintersportanlagen                                                                                         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 266 Wintersportanlagen                                                                                     |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung                                                               |      |      |    |    | 98 100,00           | 69 200,00  | 37 285,31  | 67 700,00                | 48 700,00  | 8 510,46   |

|                                               |                                                                           | MVAG                                      | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                           | EH                                        | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 266000                                        | Wintersportanlagen                                                        |                                           |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                           |                                           |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/266000-452000                               | Treibstoffe                                                               | 2221                                      | 3221 | 23 |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/266000-617000                               | Instandhaltung von Fahrzeugen                                             | 2224                                      | 3224 | 24 |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/266000-757000                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Eislaufkomitee ua) | 2234                                      | 3234 | 27 |    | 1 000,00            | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00                 | 1 000,00   | 1 000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 266                                                                       | Wintersportanlagen                        |      |    |    | 1 200,00            | 1 200,00   | 1 000,00   | 1 200,00                 | 1 200,00   | 1 000,00   |
|                                               | 26                                                                        | Sport und außerschulische Leibeserziehung |      |    |    | 194 000,00          | 150 900,00 | 132 311,64 | 134 000,00               | 114 000,00 | 72 775,40  |
| Saldo                                         | 266                                                                       | Wintersportanlagen                        |      |    |    | -1 200,00           | -1 200,00  | -1 000,00  | -1 200,00                | -1 200,00  | -1 000,00  |
|                                               | 26                                                                        | Sport und außerschulische Leibeserziehung |      |    |    | -95 900,00          | -81 700,00 | -95 026,33 | -66 300,00               | -65 300,00 | -64 264,94 |
| 27                                            | Erwachsenenbildung                                                        |                                           |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 273                                           | Volksbüchereien                                                           |                                           |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 273000                                        | Volksbüchereien BiblioGram                                                |                                           |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                           |                                           |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/273000+808000                               | Veräußerungen von Waren/Bücherflohmarkt                                   | 2116                                      | 3116 | 16 |    | 100,00              | 100,00     | 373,80     | 100,00                   | 100,00     | 373,80     |
| 2/273000+810000                               | Leistungserlöse 10 %                                                      | 2114                                      | 3114 | 13 |    | 3 000,00            | 3 000,00   | 2 059,53   | 3 000,00                 | 3 000,00   | 2 059,53   |
| 2/273000+810000/1                             | Leistungserlöse 20 %                                                      | 2114                                      | 3114 | 13 |    | 1 000,00            | 1 000,00   | 700,01     | 1 000,00                 | 1 000,00   | 700,01     |
| 2/273000+810000/2                             | Leistungserlöse 0 %                                                       | 2114                                      | 3114 | 13 |    | 600,00              | 500,00     | 599,40     | 600,00                   | 500,00     | 599,40     |
| 2/273000+810800                               | Erträge aus Leistungen (Werbeeinschaltungen)                              | 2114                                      | 3114 | 13 |    | 200,00              | 200,00     | 150,00     | 200,00                   | 200,00     | 150,00     |
| 2/273000+810800/1                             | Erträge aus Leistungen (Werbeabgabe)                                      | 2114                                      | 3114 | 13 |    | 0,00                | 0,00       | 7,50       | 0,00                     | 0,00       | 7,50       |
| 2/273000+816000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Mahnggeb. ua)     | 2114                                      | 3114 | 13 |    | 300,00              | 400,00     | 289,75     | 300,00                   | 400,00     | 289,75     |
| 2/273000+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                    | 2117                                      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 690,05     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/273000+860000                               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                         | 2121                                      | 3121 | 15 |    | 2 500,00            | 2 500,00   | 2 807,00   | 2 500,00                 | 2 500,00   | 2 807,00   |
| 2/273000+861000                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                      | 2121                                      | 3121 | 15 |    | 3 900,00            | 3 500,00   | 3 900,00   | 3 900,00                 | 3 500,00   | 3 900,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 273                                                                       | Volksbüchereien                           |      |    |    | 11 600,00           | 11 200,00  | 11 577,04  | 11 600,00                | 11 200,00  | 10 886,99  |
|                                               | 27                                                                        | Erwachsenenbildung                        |      |    |    | 11 600,00           | 11 200,00  | 11 577,04  | 11 600,00                | 11 200,00  | 10 886,99  |

|                   |                                                                 | MVAG VC QU DK |      |      | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                   |                                                                 | EH            | FH   |      | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>273000</b>     | <b>Volksbüchereien BiblioGram</b>                               |               |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
|                   | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>            |               |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/273000-042000   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       |               | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 1 000,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 1/273000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                            | 2221          | 3221 | 23   | 500,00              | 500,00    | 27,57     | 500,00                   | 500,00    | 27,57     |
| 1/273000-400000/1 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (DVD, CD ...)              | 2221          | 3221 | 23   | 500,00              | 700,00    | 433,90    | 500,00                   | 700,00    | 420,41    |
| 1/273000-400000/2 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Spiele ...)               | 2221          | 3221 | 23   | 600,00              | 600,00    | 524,03    | 600,00                   | 600,00    | 524,03    |
| 1/273000-413500   | Handelswaren - Werbemittel                                      | 2221          | 3221 | 23   | 200,00              | 200,00    | 70,60     | 200,00                   | 200,00    | 70,60     |
| 1/273000-430000   | Lebensmittel                                                    | 2221          | 3221 | 23   | 1 500,00            | 1 500,00  | 656,09    | 1 500,00                 | 1 500,00  | 614,90    |
| 1/273000-456000   | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                      | 2221          | 3221 | 23   | 1 500,00            | 1 200,00  | 1 274,92  | 1 500,00                 | 1 200,00  | 1 274,92  |
| 1/273000-457000   | Druckwerke                                                      | 2221          | 3221 | 23   | 8 500,00            | 8 000,00  | 8 299,10  | 8 500,00                 | 8 000,00  | 7 475,60  |
| 1/273000-458000   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge         | 2221          | 3221 | 23   | 0,00                | 0,00      | 124,79    | 0,00                     | 0,00      | 124,79    |
| 1/273000-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                        | 2221          | 3221 | 23   | 100,00              | 100,00    | 17,70     | 100,00                   | 100,00    | 17,70     |
| 1/273000-510000   | Gewerbezugs der Vertragsbediensteten der Verwaltung             | 2211          | 3211 | 20   | 18 000,00           | 16 500,00 | 15 130,24 | 18 000,00                | 16 500,00 | 15 130,24 |
| 1/273000-567000   | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien                 | 2213          | 3213 | 20   | 0,00                | 0,00      | 100,00    | 0,00                     | 0,00      | 100,00    |
| 1/273000-580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen | 2212          | 3212 | 20   | 700,00              | 600,00    | 590,08    | 700,00                   | 600,00    | 590,08    |
| 1/273000-581200   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                         | 2212          | 3212 | 20   | 300,00              | 200,00    | 226,92    | 300,00                   | 200,00    | 226,92    |
| 1/273000-582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit            | 2212          | 3212 | 20   | 4 000,00            | 3 700,00  | 3 420,80  | 4 000,00                 | 3 700,00  | 3 420,80  |
| 1/273000-618000   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                            | 2224          | 3224 | 24   | 300,00              | 300,00    | 0,00      | 300,00                   | 300,00    | 0,00      |
| 1/273000-630000   | Postdienste                                                     | 2222          | 3222 | 24   | 100,00              | 100,00    | 29,85     | 100,00                   | 100,00    | 29,85     |
| 1/273000-631000   | Telekommunikationsdienste                                       | 2222          | 3222 | 24   | 100,00              | 100,00    | 61,59     | 100,00                   | 100,00    | 61,59     |
| 1/273000-680000   | Planmäßige Abschreibung                                         | 2226          |      |      | 6 500,00            | 6 500,00  | 6 455,46  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/273000-680000/1 | Planmäßige Abschreibung/manuell                                 | 2226          |      |      | 100,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/273000-700100   | Miet- und Pachtaufwand an VFI                                   | 2223          | 3223 | 24   | 1 100,00            | 1 100,00  | 1 096,08  | 1 100,00                 | 1 100,00  | 1 096,08  |
| 1/273000-700800   | Miet- und Pachtaufwand/Betriebskosten an VFI                    | 2223          | 3223 | 24   | 700,00              | 700,00    | 543,49    | 700,00                   | 700,00    | 543,49    |
| 1/273000-700810   | Miet- und Pachtaufwand/Verwaltungskostenpauschale an VFI        | 2223          | 3223 | 24   | 700,00              | 600,00    | 592,54    | 700,00                   | 600,00    | 592,54    |
| 1/273000-700820   | Miet- und Pachtaufwand/Heizkosten an VFI                        | 2223          | 3223 | 24   | 1 300,00            | 1 000,00  | 913,50    | 1 300,00                 | 1 000,00  | 913,50    |



|                                                      |                                                                              | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                                                              | EH   | FH   |    |    | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              | VA 2024                  | VA 2023              | RA 2022              |
| 1/273000-720099/1                                    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Verwaltungsaufwand | 2225 | 3225 | 24 |    | 7 000,00             | 5 000,00             | 7 076,00             | 7 000,00                 | 5 000,00             | 7 076,00             |
| 1/273000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                           | 2225 | 3225 | 24 |    | 100,00               | 100,00               | 43,00                | 100,00                   | 100,00               | 43,00                |
| 1/273000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                             | 2225 | 3225 | 24 |    | 4 000,00             | 4 000,00             | 2 500,01             | 4 000,00                 | 4 000,00             | 2 500,01             |
| 1/273000-729000                                      | Sonstige Aufwendungen                                                        | 2225 | 3225 | 24 |    | 200,00               | 200,00               | 60,00                | 200,00                   | 200,00               | 60,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273 Volksbüchereien</b>                                                   |      |      |    |    | <b>58 600,00</b>     | <b>53 500,00</b>     | <b>50 268,26</b>     | <b>53 000,00</b>         | <b>47 000,00</b>     | <b>42 934,62</b>     |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                                                 |      |      |    |    | <b>58 600,00</b>     | <b>53 500,00</b>     | <b>50 268,26</b>     | <b>53 000,00</b>         | <b>47 000,00</b>     | <b>42 934,62</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>273 Volksbüchereien</b>                                                   |      |      |    |    | <b>-47 000,00</b>    | <b>-42 300,00</b>    | <b>-38 691,22</b>    | <b>-41 400,00</b>        | <b>-35 800,00</b>    | <b>-32 047,63</b>    |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                                                 |      |      |    |    | <b>-47 000,00</b>    | <b>-42 300,00</b>    | <b>-38 691,22</b>    | <b>-41 400,00</b>        | <b>-35 800,00</b>    | <b>-32 047,63</b>    |
| <b>28</b>                                            | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                                            |      |      |    |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>282</b>                                           | <b>Studienbeihilfen</b>                                                      |      |      |    |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>282000</b>                                        | <b>Studienbeihilfen - Zuwendungen an Studierende</b>                         |      |      |    |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |      |      |    |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>282 Studienbeihilfen</b>                                                  |      |      |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>28 Forschung und Wissenschaft</b>                                         |      |      |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                       |      |      |    |    | <b>1 491 700,00</b>  | <b>1 236 300,00</b>  | <b>1 188 068,39</b>  | <b>1 338 300,00</b>      | <b>1 091 800,00</b>  | <b>1 269 439,76</b>  |
| <b>282000</b>                                        | <b>Studienbeihilfen - Zuwendungen an Studierende</b>                         |      |      |    |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |      |      |    |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 1/282000-768000                                      | Sonstige Transfers an private Haushalte/Zuschuss Semesterticket              | 2234 | 3234 | 27 |    | 11 000,00            | 11 000,00            | 10 084,20            | 11 000,00                | 11 000,00            | 10 084,20            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>282 Studienbeihilfen</b>                                                  |      |      |    |    | <b>11 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>     | <b>10 084,20</b>     | <b>11 000,00</b>         | <b>11 000,00</b>     | <b>10 084,20</b>     |
|                                                      | <b>28 Forschung und Wissenschaft</b>                                         |      |      |    |    | <b>11 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>     | <b>10 084,20</b>     | <b>11 000,00</b>         | <b>11 000,00</b>     | <b>10 084,20</b>     |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                       |      |      |    |    | <b>3 439 700,00</b>  | <b>3 101 300,00</b>  | <b>2 834 448,23</b>  | <b>3 173 100,00</b>      | <b>2 905 300,00</b>  | <b>2 682 468,04</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>282 Studienbeihilfen</b>                                                  |      |      |    |    | <b>-11 000,00</b>    | <b>-11 000,00</b>    | <b>-10 084,20</b>    | <b>-11 000,00</b>        | <b>-11 000,00</b>    | <b>-10 084,20</b>    |
|                                                      | <b>28 Forschung und Wissenschaft</b>                                         |      |      |    |    | <b>-11 000,00</b>    | <b>-11 000,00</b>    | <b>-10 084,20</b>    | <b>-11 000,00</b>        | <b>-11 000,00</b>    | <b>-10 084,20</b>    |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                       |      |      |    |    | <b>-1 948 000,00</b> | <b>-1 865 000,00</b> | <b>-1 646 379,84</b> | <b>-1 834 800,00</b>     | <b>-1 813 500,00</b> | <b>-1 413 028,28</b> |

|                                               |                                                                              | 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                    |                                                                              |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 30                                            | Gesonderte Verwaltung                                                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 300                                           | Kulturamt                                                                    |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 300000                                        | Kulturamt                                                                    |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/300000+811000                               | Miet- und Pachtertrag/Bühne und Marktstände                                  | 2115 | 3115 | 14 |    | 500,00              | 800,00     | 120,00     | 500,00                   | 800,00     | 120,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 300 Kulturamt                                                                |      |      |    |    | 500,00              | 800,00     | 120,00     | 500,00                   | 800,00     | 120,00     |
|                                               | 30 Gesonderte Verwaltung                                                     |      |      |    |    | 500,00              | 800,00     | 120,00     | 500,00                   | 800,00     | 120,00     |
| 300000                                        | Kulturamt                                                                    |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/300000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                         | 2221 | 3221 | 23 |    | 1 000,00            | 0,00       | 0,00       | 1 000,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/300000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                     | 2221 | 3221 | 23 |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/300000-618000                               | Instandhaltung von sonst. Anlagen (Marktstandl,Bühne ua)                     | 2224 | 3224 | 24 |    | 800,00              | 800,00     | 65,39      | 800,00                   | 800,00     | 65,39      |
| 1/300000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226 |      |    |    | 600,00              | 700,00     | 788,16     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/300000-700200                               | Miet- und Pachtaufwand (Saalmiete)                                           | 2223 | 3223 | 24 |    | 0,00                | 1 500,00   | 0,00       | 0,00                     | 1 500,00   | 0,00       |
| 1/300000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark | 2225 | 3225 | 24 |    | 15 000,00           | 19 000,00  | 8 416,00   | 15 000,00                | 19 000,00  | 8 416,00   |
| 1/300000-720099/1                             | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Verwaltungsaufwand | 2225 | 3225 | 24 |    | 3 500,00            | 5 000,00   | 3 172,00   | 3 500,00                 | 5 000,00   | 3 172,00   |
| 1/300000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                             | 2225 | 3225 | 24 |    | 1 000,00            | 2 000,00   | 622,00     | 1 000,00                 | 2 000,00   | 622,00     |
| 1/300000-757000                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                        | 2234 | 3234 | 27 |    | 2 500,00            | 2 500,00   | 2 656,00   | 2 500,00                 | 2 500,00   | 2 656,00   |
| 1/300000-777000                               | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                 | 2234 | 3434 | 44 |    | 0,00                | 0,00       | 350,00     | 0,00                     | 0,00       | 350,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 300 Kulturamt                                                                |      |      |    |    | 24 500,00           | 31 600,00  | 16 069,55  | 23 900,00                | 30 900,00  | 15 281,39  |
|                                               | 30 Gesonderte Verwaltung                                                     |      |      |    |    | 24 500,00           | 31 600,00  | 16 069,55  | 23 900,00                | 30 900,00  | 15 281,39  |
| Saldo                                         | 300 Kulturamt                                                                |      |      |    |    | -24 000,00          | -30 800,00 | -15 949,55 | -23 400,00               | -30 100,00 | -15 161,39 |
|                                               | 30 Gesonderte Verwaltung                                                     |      |      |    |    | -24 000,00          | -30 800,00 | -15 949,55 | -23 400,00               | -30 100,00 | -15 161,39 |

|                                           |                                                                           | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |          | Finanzierungsvoranschlag |          |          |          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|
|                                           |                                                                           | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023  | RA 2022                  | VA 2024  | VA 2023  | RA 2022  |
| 32                                        | Musik und darstellende Kunst                                              |      |      |    |    |    |                     |          |                          |          |          |          |
| 320                                       | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                               |      |      |    |    |    |                     |          |                          |          |          |          |
| 320000                                    | Musikschule                                                               |      |      |    |    |    |                     |          |                          |          |          |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                           |      |      |    |    |    |                     |          |                          |          |          |          |
| 2/320000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)   | 2127 |      |    |    |    | 1 500,00            | 1 500,00 | 1 539,02                 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2/320000+816700                           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Deckungsbeiträge) | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 5 500,00            | 4 900,00 | 4 970,00                 | 5 500,00 | 4 900,00 | 4 970,00 |
| 2/320000+861000                           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                      | 2121 | 3121 | 15 |    |    | 500,00              | 0,00     | 0,00                     | 500,00   | 0,00     | 0,00     |
| Summe Mittelaufbr.                        | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                           |      |      |    |    |    | 7 500,00            | 6 400,00 | 6 509,02                 | 6 000,00 | 4 900,00 | 4 970,00 |

|                                               |                                                                            | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                            | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 320000                                        | Musikschule                                                                |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/320000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 2221 | 3221 | 23 |    |    | 2 500,00            | 3 000,00   | 81,69      | 2 500,00                 | 3 000,00   | 49,19      |
| 1/320000-456000                               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                 | 2221 | 3221 | 23 |    |    | 300,00              | 300,00     | 477,32     | 300,00                   | 300,00     | 477,32     |
| 1/320000-457000                               | Druckwerke                                                                 | 2221 | 3221 | 23 |    |    | 1 000,00            | 1 500,00   | 225,63     | 1 000,00                 | 1 500,00   | 215,88     |
| 1/320000-458000                               | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                    | 2221 | 3221 | 23 |    |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/320000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 2221 | 3221 | 23 |    |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/320000-618000                               | Instandhaltung von sonst. Anlagen                                          | 2224 | 3224 | 24 |    |    | 1 000,00            | 1 000,00   | 630,00     | 1 000,00                 | 1 000,00   | 630,00     |
| 1/320000-631000                               | Telekommunikationsdienste                                                  | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 500,00              | 500,00     | 348,89     | 500,00                   | 500,00     | 348,89     |
| 1/320000-670000                               | Versicherungen                                                             | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 200,00              | 200,00     | 162,00     | 200,00                   | 200,00     | 162,00     |
| 1/320000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |    |    |    | 3 000,00            | 3 000,00   | 3 063,18   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/320000-700100                               | Miet- und Pachtaufwand an VFI                                              | 2223 | 3223 | 24 |    |    | 7 500,00            | 7 500,00   | 7 475,52   | 7 500,00                 | 7 500,00   | 7 475,52   |
| 1/320000-700200                               | Miet- und Pachtaufwand (Saalmiete)                                         | 2223 | 3223 | 24 |    |    | 5 000,00            | 3 000,00   | 5 292,00   | 5 000,00                 | 3 000,00   | 5 292,00   |
| 1/320000-700800                               | Miet- und Pachtaufwand/Betriebskosten an VFI                               | 2223 | 3223 | 24 |    |    | 6 600,00            | 4 500,00   | 4 137,45   | 6 600,00                 | 4 500,00   | 4 137,45   |
| 1/320000-700810                               | Miet- und Pachtaufwand/Verwaltungskostenpauschale an VFI                   | 2223 | 3223 | 24 |    |    | 3 800,00            | 3 600,00   | 3 431,40   | 3 800,00                 | 3 600,00   | 3 431,40   |
| 1/320000-700820                               | Miet- und Pachtaufwand/Heizkosten an VFI                                   | 2223 | 3223 | 24 |    |    | 7 300,00            | 6 100,00   | 5 040,18   | 7 300,00                 | 6 100,00   | 5 040,18   |
| 1/320000-711000                               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 600,00              | 500,00     | 521,24     | 600,00                   | 500,00     | 521,24     |
| 1/320000-720700                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Deckungsbeiträge             | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 5 500,00            | 4 600,00   | 4 690,00   | 5 500,00                 | 4 600,00   | 4 690,00   |
| 1/320000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 16 500,00           | 15 500,00  | 14 186,73  | 16 500,00                | 15 500,00  | 14 186,73  |
| Summe Mittelverw.                             | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                            |      |      |    |    |    | 61 500,00           | 55 000,00  | 49 763,23  | 58 500,00                | 52 000,00  | 46 657,80  |
| Saldo                                         | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                            |      |      |    |    |    | -54 000,00          | -48 600,00 | -43 254,21 | -52 500,00               | -47 100,00 | -41 687,80 |
| 322                                           | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                    |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 322000                                        | Musikvereine                                                               |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/322000+811100                               | Miet- und Pachtertrag (Betriebskosten)                                     | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 2 300,00            | 1 100,00   | 0,00       | 2 300,00                 | 1 100,00   | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                |      |      |    |    |    | 2 300,00            | 1 100,00   | 0,00       | 2 300,00                 | 1 100,00   | 0,00       |

|                                               |                                                                        | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                        | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| 322000                                        | Musikvereine                                                           |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                        |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 1/322000-700100                               | Miet- und Pachtaufwand an VFI                                          | 2223 | 3223 | 24 |    |    | 3 000,00            | 3 000,00   | 3 020,52                 | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 020,52   |
| 1/322000-700200                               | Miet- und Pachtaufwand (Saalmiete)                                     | 2223 | 3223 | 24 |    |    | 600,00              | 600,00     | 0,00                     | 600,00     | 600,00     | 0,00       |
| 1/322000-700800                               | Miet- und Pachtaufwand/Betriebskosten an VFI                           | 2223 | 3223 | 24 |    |    | 2 600,00            | 1 800,00   | 1 625,26                 | 2 600,00   | 1 800,00   | 1 625,26   |
| 1/322000-700810                               | Miet- und Pachtaufwand/Verwaltungskostenpauschale an VFI               | 2223 | 3223 | 24 |    |    | 1 500,00            | 1 500,00   | 1 386,47                 | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 386,47   |
| 1/322000-700820                               | Miet- und Pachtaufwand/Heizkosten an VFI                               | 2223 | 3223 | 24 |    |    | 3 100,00            | 2 700,00   | 2 140,22                 | 3 100,00   | 2 700,00   | 2 140,22   |
| 1/322000-757000                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 2234 | 3234 | 27 |    |    | 8 300,00            | 7 300,00   | 6 255,65                 | 8 300,00   | 7 300,00   | 6 255,65   |
| Summe Mittelverw.                             | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                            |      |      |    |    |    | 19 100,00           | 16 900,00  | 14 428,12                | 19 100,00  | 16 900,00  | 14 428,12  |
| Saldo                                         | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                            |      |      |    |    |    | -16 800,00          | -15 800,00 | -14 428,12               | -16 800,00 | -15 800,00 | -14 428,12 |
|                                               |                                                                        |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 324                                           | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst                        |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 324000                                        | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst                        |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                        |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst                    |      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 324000                                        | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst                        |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                        |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 1/324000-757000                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Theatergruppen) | 2234 | 3234 | 27 |    |    | 500,00              | 500,00     | 0,00                     | 500,00     | 500,00     | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst                    |      |      |    |    |    | 500,00              | 500,00     | 0,00                     | 500,00     | 500,00     | 0,00       |
| Saldo                                         | 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst                    |      |      |    |    |    | -500,00             | -500,00    | 0,00                     | -500,00    | -500,00    | 0,00       |

|                                                  |                                                                         | MVAG |      |  | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|--|----|----|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                  |                                                                         | EH   | FH   |  |    |    |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>329</b>                                       | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |      |      |  |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>329100</b>                                    | <b>Gramophon</b>                                                        |      |      |  |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |  |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/329100+811000                                  | Miet- und Pachtertrag/Saalmiete ua                                      | 2115 | 3115 |  | 14 |    |    | 22 000,00           | 20 000,00        | 19 095,84        | 22 000,00                | 20 000,00        | 18 895,84        |
| 2/329100+811010                                  | Miet- und Pachtertrag/Gastronomie                                       | 2115 | 3115 |  | 14 |    |    | 15 000,00           | 14 000,00        | 18 359,45        | 15 000,00                | 14 000,00        | 18 552,24        |
| 2/329100+811100                                  | miet- und Pachtertrag/Betriebskosten                                    | 2115 | 3115 |  | 14 |    |    | 4 500,00            | 4 000,00         | 3 083,53         | 4 500,00                 | 4 000,00         | 3 083,53         |
|                                                  | Gastronomie                                                             |      |      |  |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/329100+811101                                  | Miet- und Pachtertrag/Heizkosten                                        | 2115 | 3115 |  | 14 |    |    | 6 400,00            | 5 500,00         | 4 358,77         | 6 400,00                 | 5 500,00         | 4 358,77         |
|                                                  | Gastronomie                                                             |      |      |  |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/329100+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |  |    |    |    | 200,00              | 200,00           | 206,90           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/329100+816000                                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                  | 2114 | 3114 |  | 13 |    |    | 1 000,00            | 700,00           | 1 238,00         | 1 000,00                 | 700,00           | 1 163,00         |
| 2/329100+860000                                  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       | 2121 | 3121 |  | 15 |    |    | 0,00                | 0,00             | 101,90           | 0,00                     | 0,00             | 101,90           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |      |  |    |    |    | <b>49 100,00</b>    | <b>44 400,00</b> | <b>46 444,39</b> | <b>48 900,00</b>         | <b>44 200,00</b> | <b>46 155,28</b> |
|                                                  | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                                  |      |      |  |    |    |    | <b>58 900,00</b>    | <b>51 900,00</b> | <b>52 953,41</b> | <b>57 200,00</b>         | <b>50 200,00</b> | <b>51 125,28</b> |

|                   |                                                                              | MVAG |      | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                   |                                                                              | EH   | FH   |       |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>329100</b>     | <b>Gramophon</b>                                                             |      |      |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
|                   | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                         |      |      |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/329100-042000   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    |      | 3415 | 2 41  |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 1 000,00                 | 23 000,00 | 0,00      |
| 1/329100-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                         | 2221 | 3221 | 23    |    | 500,00              | 500,00    | 504,33    | 500,00                   | 500,00    | 504,33    |
| 1/329100-454000   | Reinigungsmittel                                                             | 2221 | 3221 | 23    |    | 2 700,00            | 2 500,00  | 1 434,50  | 2 700,00                 | 2 500,00  | 1 434,50  |
| 1/329100-455000   | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                   | 2221 | 3221 | 23    |    | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/329100-458000   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                      | 2221 | 3221 | 23    |    | 100,00              | 200,00    | 0,00      | 100,00                   | 200,00    | 0,00      |
| 1/329100-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                                     | 2221 | 3221 | 23    |    | 400,00              | 500,00    | 99,75     | 400,00                   | 500,00    | 99,75     |
| 1/329100-521000   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter                             | 2211 | 3211 | 20    |    | 4 800,00            | 4 400,00  | 4 076,10  | 4 800,00                 | 4 400,00  | 4 076,10  |
| 1/329100-582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                         | 2212 | 3212 | 20    |    | 900,00              | 800,00    | 730,86    | 900,00                   | 800,00    | 730,86    |
| 1/329100-616000   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                        | 2224 | 3224 | 24    |    | 0,00                | 0,00      | 28,88     | 0,00                     | 0,00      | 28,88     |
| 1/329100-618000   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                         | 2224 | 3224 | 24    |    | 3 000,00            | 7 000,00  | 283,46    | 3 000,00                 | 7 000,00  | 283,46    |
| 1/329100-631000   | Telekommunikationsdienste                                                    | 2222 | 3222 | 24    |    | 500,00              | 500,00    | 402,11    | 500,00                   | 500,00    | 402,11    |
| 1/329100-680000   | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226 |      |       |    | 1 700,00            | 1 900,00  | 2 788,86  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/329100-680000/1 | Planmäßige Abschreibung/manuell                                              | 2226 |      |       |    | 100,00              | 1 500,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/329100-700100   | Miet- und Pachtaufwand an VFI                                                | 2223 | 3223 | 24    |    | 9 900,00            | 9 900,00  | 9 942,00  | 9 900,00                 | 9 900,00  | 9 942,00  |
| 1/329100-700100/1 | Miet- und Pachtaufwand an VFI Gastronomie                                    | 2223 | 3223 | 24    |    | 2 400,00            | 2 400,00  | 2 357,04  | 2 400,00                 | 2 400,00  | 2 357,04  |
| 1/329100-700800   | Miet- und Pachtaufwand/Betriebskosten an VFI                                 | 2223 | 3223 | 24    |    | 19 000,00           | 15 000,00 | 11 655,04 | 19 000,00                | 15 000,00 | 11 655,04 |
| 1/329100-700800/1 | Miet- und Pachtaufwand/Betriebskosten an VFI Gastronomie                     | 2223 | 3223 | 24    |    | 4 100,00            | 3 500,00  | 2 511,05  | 4 100,00                 | 3 500,00  | 2 511,05  |
| 1/329100-700810   | Miet- und Pachtaufwand/Verwaltungskostenpauschale an VFI                     | 2223 | 3223 | 24    |    | 5 100,00            | 4 800,00  | 4 563,60  | 5 100,00                 | 4 800,00  | 4 563,60  |
| 1/329100-700810/1 | Miet- und Pachtaufwand/Verwaltungskostenpauschale an VFI Gastronomie         | 2223 | 3223 | 24    |    | 1 200,00            | 1 100,00  | 1 081,97  | 1 200,00                 | 1 100,00  | 1 081,97  |
| 1/329100-700820   | Miet- und Pachtaufwand/Heizkosten an VFI                                     | 2223 | 3223 | 24    |    | 10 300,00           | 8 900,00  | 7 045,77  | 10 300,00                | 8 900,00  | 7 045,77  |
| 1/329100-700820/1 | Miet- und Pachtaufwand/Heizkosten an VFI Gastronomie                         | 2223 | 3223 | 24    |    | 6 400,00            | 5 500,00  | 4 358,77  | 6 400,00                 | 5 500,00  | 4 358,77  |
| 1/329100-720099   | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark | 2225 | 3225 | 24    |    | 13 000,00           | 12 000,00 | 9 937,00  | 13 000,00                | 12 000,00 | 9 937,00  |

|                                                      |                                                                              | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                              | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/329100-720099/1                                    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Verwaltungsaufwand | 2225 | 3225 | 24 |    | 14 000,00           | 12 000,00          | 12 596,50          | 14 000,00                | 12 000,00          | 12 596,50          |
| 1/329100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                             | 2225 | 3225 | 24 |    | 24 000,00           | 31 000,00          | 17 463,54          | 24 000,00                | 31 000,00          | 17 463,54          |
| 1/329100-729000                                      | Sonstige Aufwendungen                                                        | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 0,00               | 50,00              | 0,00                     | 0,00               | 50,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                              |      |      |    |    | <b>124 200,00</b>   | <b>126 000,00</b>  | <b>93 911,13</b>   | <b>123 400,00</b>        | <b>145 600,00</b>  | <b>91 122,27</b>   |
|                                                      | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                                       |      |      |    |    | <b>205 300,00</b>   | <b>198 400,00</b>  | <b>158 102,48</b>  | <b>201 500,00</b>        | <b>215 000,00</b>  | <b>152 208,19</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                              |      |      |    |    | <b>-75 100,00</b>   | <b>-81 600,00</b>  | <b>-47 466,74</b>  | <b>-74 500,00</b>        | <b>-101 400,00</b> | <b>-44 966,99</b>  |
|                                                      | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                                       |      |      |    |    | <b>-146 400,00</b>  | <b>-146 500,00</b> | <b>-105 149,07</b> | <b>-144 300,00</b>       | <b>-164 800,00</b> | <b>-101 082,91</b> |
| <b>36</b>                                            | <b>Heimatpflege</b>                                                          |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>362</b>                                           | <b>Denkmalpflege</b>                                                         |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>362000</b>                                        | <b>Denkmalpflege</b>                                                         |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>362 Denkmalpflege</b>                                                     |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>362000</b>                                        | <b>Denkmalpflege</b>                                                         |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/362000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter (Kranz f. Kriegerdenkmal)                           | 2221 | 3221 | 23 |    | 200,00              | 200,00             | 150,00             | 200,00                   | 200,00             | 150,00             |
| 1/362000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark | 2225 | 3225 | 24 |    | 1 000,00            | 2 000,00           | 1 538,50           | 1 000,00                 | 2 000,00           | 1 538,50           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>362 Denkmalpflege</b>                                                     |      |      |    |    | <b>1 200,00</b>     | <b>2 200,00</b>    | <b>1 688,50</b>    | <b>1 200,00</b>          | <b>2 200,00</b>    | <b>1 688,50</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>362 Denkmalpflege</b>                                                     |      |      |    |    | <b>-1 200,00</b>    | <b>-2 200,00</b>   | <b>-1 688,50</b>   | <b>-1 200,00</b>         | <b>-2 200,00</b>   | <b>-1 688,50</b>   |
| <b>363</b>                                           | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                  |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>363000</b>                                        | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                  |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                              |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>363000</b>                                        | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                  |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/363000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                     | 2221 | 3221 | 23 |    | 800,00              | 1 000,00           | 751,79             | 800,00                   | 1 000,00           | 751,79             |
| 1/363000-728110                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Pflege Grünanlagen)                        | 2225 | 3225 | 24 |    | 500,00              | 500,00             | 180,00             | 500,00                   | 500,00             | 180,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                              |      |      |    |    | <b>1 300,00</b>     | <b>1 500,00</b>    | <b>931,79</b>      | <b>1 300,00</b>          | <b>1 500,00</b>    | <b>931,79</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                              |      |      |    |    | <b>-1 300,00</b>    | <b>-1 500,00</b>   | <b>-931,79</b>     | <b>-1 300,00</b>         | <b>-1 500,00</b>   | <b>-931,79</b>     |



| MVAG                                          |                                                                              |                                      |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| EH FH VC QU DK                                |                                                                              |                                      |      |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 369                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                         |                                      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 369000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Heimspflege)                           |                                      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |                                      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 369                                                                          | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 36                                                                           | Heimspflege                          |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 369000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Heimspflege)                           |                                      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |                                      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/369000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                     | 2221                                 | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00    | 30,00     | 200,00                   | 200,00    | 30,00     |
| 1/369000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark | 2225                                 | 3225 | 24 | 1 000,00            | 2 000,00  | 1 150,50  | 1 000,00                 | 2 000,00  | 1 150,50  |
| 1/369000-726000                               | Mitgliedsbeiträge an Institut. - Heimatverein ua                             | 2225                                 | 3225 | 24 | 700,00              | 700,00    | 631,30    | 700,00                   | 700,00    | 631,30    |
| 1/369000-757000                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                        | 2234                                 | 3234 | 27 | 600,00              | 800,00    | 400,00    | 600,00                   | 800,00    | 400,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 369                                                                          | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    | 2 500,00            | 3 700,00  | 2 211,80  | 2 500,00                 | 3 700,00  | 2 211,80  |
|                                               | 36                                                                           | Heimspflege                          |      |    | 5 000,00            | 7 400,00  | 4 832,09  | 5 000,00                 | 7 400,00  | 4 832,09  |
| Saldo                                         | 369                                                                          | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    | -2 500,00           | -3 700,00 | -2 211,80 | -2 500,00                | -3 700,00 | -2 211,80 |
|                                               | 36                                                                           | Heimspflege                          |      |    | -5 000,00           | -7 400,00 | -4 832,09 | -5 000,00                | -7 400,00 | -4 832,09 |
| 39                                            | Kultus                                                                       |                                      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 390                                           | Kirchliche Angelegenheiten                                                   |                                      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 390000                                        | Kirchliche Angelegenheiten                                                   |                                      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |                                      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/390000+860000                               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                            | 2121                                 | 3121 | 15 | 0,00                | 4 000,00  | 0,00      | 0,00                     | 4 000,00  | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 390                                                                          | Kirchliche Angelegenheiten           |      |    | 0,00                | 4 000,00  | 0,00      | 0,00                     | 4 000,00  | 0,00      |
|                                               | 39                                                                           | Kultus                               |      |    | 0,00                | 4 000,00  | 0,00      | 0,00                     | 4 000,00  | 0,00      |
|                                               | 3                                                                            | Kunst, Kultur und Kultus             |      |    | 59 400,00           | 56 700,00 | 53 073,41 | 57 700,00                | 55 000,00 | 51 245,28 |

|                                                      |                                                                              | MVAG |      |       | DK | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                              | EH   | FH   | VC QU |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>390000</b>                                        | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                                            |      |      |       |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |      |      |       |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/390000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                     | 2221 | 3221 | 23    |    | 0,00                | 0,00               | 31,00              | 0,00                     | 0,00               | 31,00              |
| 1/390000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                       | 2224 | 3224 | 24    |    | 0,00                | 8 000,00           | 57,60              | 0,00                     | 8 000,00           | 57,60              |
| 1/390000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226 |      |       |    | 100,00              | 100,00             | 128,88             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/390000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark | 2225 | 3225 | 24    |    | 8 000,00            | 7 000,00           | 5 282,00           | 8 000,00                 | 7 000,00           | 5 282,00           |
| 1/390000-777000                                      | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                 | 2234 | 3434 | 44    |    | 0,00                | 0,00               | 137,51             | 0,00                     | 0,00               | 137,51             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>                                        |      |      |       |    | <b>8 100,00</b>     | <b>15 100,00</b>   | <b>5 636,99</b>    | <b>8 000,00</b>          | <b>15 000,00</b>   | <b>5 508,11</b>    |
|                                                      | <b>39 Kultus</b>                                                             |      |      |       |    | <b>8 100,00</b>     | <b>15 100,00</b>   | <b>5 636,99</b>    | <b>8 000,00</b>          | <b>15 000,00</b>   | <b>5 508,11</b>    |
|                                                      | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                                            |      |      |       |    | <b>242 900,00</b>   | <b>252 500,00</b>  | <b>184 641,11</b>  | <b>238 400,00</b>        | <b>268 300,00</b>  | <b>177 829,78</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>                                        |      |      |       |    | <b>-8 100,00</b>    | <b>-11 100,00</b>  | <b>-5 636,99</b>   | <b>-8 000,00</b>         | <b>-11 000,00</b>  | <b>-5 508,11</b>   |
|                                                      | <b>39 Kultus</b>                                                             |      |      |       |    | <b>-8 100,00</b>    | <b>-11 100,00</b>  | <b>-5 636,99</b>   | <b>-8 000,00</b>         | <b>-11 000,00</b>  | <b>-5 508,11</b>   |
|                                                      | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                                            |      |      |       |    | <b>-183 500,00</b>  | <b>-195 800,00</b> | <b>-131 567,70</b> | <b>-180 700,00</b>       | <b>-213 300,00</b> | <b>-126 584,50</b> |

|                                               |                                                                                                         |                                      | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                                               |                                                                                                         |                                      | EH   | FH |    |    | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022       |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung      |                                                                                                         |                                      |      |    |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
|                                               |                                                                                                         |                                      |      |    |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 41                                            | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt                                                                        |                                      |      |    |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 419                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                                                    |                                      |      |    |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Allgemeine öffentliche Wohlfahrt)                                 |                                      |      |    |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 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 (Allgemeine öffentliche Wohlfahrt)                                 |                                      |      |    |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                         |                                      |      |    |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 1/419000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                        | 2225                                 | 3225 | 24 |    |    | 0,00                | 200,00        | 0,00          | 0,00                     | 200,00        | 0,00          |
| 1/419000-752000                               | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (SHV-Umlage) | 2231                                 | 3231 | 26 |    |    | 1 471 200,00        | 1 348 000,00  | 1 254 807,95  | 1 471 200,00             | 1 348 000,00  | 1 254 807,95  |
| 1/419000-752100                               | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Saalmiete)  | 2231                                 | 3231 | 26 |    |    | 0,00                | 0,00          | 852,00        | 0,00                     | 0,00          | 852,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 419                                                                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    |    | 1 471 200,00        | 1 348 200,00  | 1 255 659,95  | 1 471 200,00             | 1 348 200,00  | 1 255 659,95  |
|                                               | 41                                                                                                      | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |      |    |    |    | 1 471 200,00        | 1 348 200,00  | 1 255 659,95  | 1 471 200,00             | 1 348 200,00  | 1 255 659,95  |
| Saldo                                         | 419                                                                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    |    | -1 471 200,00       | -1 348 200,00 | -1 255 659,95 | -1 471 200,00            | -1 348 200,00 | -1 255 659,95 |
|                                               | 41                                                                                                      | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |      |    |    |    | -1 471 200,00       | -1 348 200,00 | -1 255 659,95 | -1 471 200,00            | -1 348 200,00 | -1 255 659,95 |
|                                               |                                                                                                         |                                      |      |    |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 42                                            | Freie Wohlfahrt                                                                                         |                                      |      |    |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 420                                           | Altenheime                                                                                              |                                      |      |    |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 420000                                        | Altenheime                                                                                              |                                      |      |    |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                         |                                      |      |    |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/420000+811000                               | Miet- und Pächtertrag/Arcus                                                                             | 2115                                 | 3115 | 14 |    |    | 3 500,00            | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00                 | 3 500,00      | 3 500,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 420                                                                                                     | Altenheime                           |      |    |    |    | 3 500,00            | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00                 | 3 500,00      | 3 500,00      |
| 420000                                        | Altenheime                                                                                              |                                      |      |    |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                         |                                      |      |    |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 1/420000-341000                               | Darlehenstilgung/Land                                                                                   |                                      | 3611 | 64 |    |    | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 3 400,00                 | 3 400,00      | 3 368,74      |
| 1/420000-650000/1                             | Kreditzinsen                                                                                            | 2241                                 | 3241 | 25 |    |    | 0,00                | 100,00        | 77,56         | 0,00                     | 100,00        | 77,56         |
| Summe Mittelverw.                             | 420                                                                                                     | Altenheime                           |      |    |    |    | 0,00                | 100,00        | 77,56         | 3 400,00                 | 3 500,00      | 3 446,30      |
| Saldo                                         | 420                                                                                                     | Altenheime                           |      |    |    |    | 3 500,00            | 3 400,00      | 3 422,44      | 100,00                   | 0,00          | 53,70         |

|                                               |                                                                                          |                                      |      |    |    | Ergebnisvoranschlag |          |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|----|---------------------|----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                                          | MVAG                                 | VC   | QU | DK |                     |          |           |                          |           |           |
|                                               |                                                                                          | EH                                   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023  | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 426                                           | Flüchtlingshilfe                                                                         |                                      |      |    |    |                     |          |           |                          |           |           |
| 426000                                        | Flüchtlingshilfe                                                                         |                                      |      |    |    |                     |          |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                          |                                      |      |    |    |                     |          |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 426                                                                                      | Flüchtlingshilfe                     |      |    |    | 0,00                | 0,00     | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 426000                                        | Flüchtlingshilfe                                                                         |                                      |      |    |    |                     |          |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                          |                                      |      |    |    |                     |          |           |                          |           |           |
| 1/426000-700200                               | Miet- und Pachtaufwand (Saalmiete)                                                       | 2223                                 | 3223 | 24 |    | 0,00                | 0,00     | 42,00     | 0,00                     | 0,00      | 42,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 426                                                                                      | Flüchtlingshilfe                     |      |    |    | 0,00                | 0,00     | 42,00     | 0,00                     | 0,00      | 42,00     |
| Saldo                                         | 426                                                                                      | Flüchtlingshilfe                     |      |    |    | 0,00                | 0,00     | -42,00    | 0,00                     | 0,00      | -42,00    |
|                                               |                                                                                          |                                      |      |    |    |                     |          |           |                          |           |           |
| 429                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                                     |                                      |      |    |    |                     |          |           |                          |           |           |
| 429100                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - finanz. Hilfe f. Gemeindebürger (Freie Wohlfahrt) |                                      |      |    |    |                     |          |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                          |                                      |      |    |    |                     |          |           |                          |           |           |
| 2/429100+823000                               | sonstige Zinserträge                                                                     | 2131                                 | 3131 | 14 |    | 0,00                | 0,00     | 0,19      | 0,00                     | 0,00      | 0,19      |
| 2/429100+868000                               | Transfers von privaten Haushalten (Geldspenden)                                          | 2124                                 | 3124 | 16 |    | 0,00                | 0,00     | 6 848,82  | 0,00                     | 0,00      | 6 848,82  |
| 2/429100+894000                               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                         | 2301                                 |      |    |    | 0,00                | 3 000,00 | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 429                                                                                      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | 0,00                | 3 000,00 | 6 849,01  | 0,00                     | 0,00      | 6 849,01  |
|                                               | 42                                                                                       | Freie Wohlfahrt                      |      |    |    | 3 500,00            | 6 500,00 | 10 349,01 | 3 500,00                 | 3 500,00  | 10 349,01 |
| 429100                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - finanz. Hilfe f. Gemeindebürger (Freie Wohlfahrt) |                                      |      |    |    |                     |          |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                          |                                      |      |    |    |                     |          |           |                          |           |           |
| 1/429100-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (inkl. Werbeabgabe, KEST)                   | 2225                                 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 0,00     | 0,05      | 0,00                     | 0,00      | 0,05      |
| 1/429100-768000                               | Sonstige Transfers an private Haushalte                                                  | 2234                                 | 3234 | 27 |    | 0,00                | 3 000,00 | 0,00      | 0,00                     | 3 000,00  | 0,00      |
| 1/429100-794000                               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                           | 2401                                 |      |    |    | 0,00                | 0,00     | 6 848,96  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 429                                                                                      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | 0,00                | 3 000,00 | 6 849,01  | 0,00                     | 3 000,00  | 0,05      |
|                                               | 42                                                                                       | Freie Wohlfahrt                      |      |    |    | 0,00                | 3 100,00 | 6 968,57  | 3 400,00                 | 6 500,00  | 3 488,35  |
| Saldo                                         | 429                                                                                      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | 0,00                | 0,00     | 0,00      | 0,00                     | -3 000,00 | 6 848,96  |
|                                               | 42                                                                                       | Freie Wohlfahrt                      |      |    |    | 3 500,00            | 3 400,00 | 3 380,44  | 100,00                   | -3 000,00 | 6 860,66  |

|                                               |                                                                              | 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                                        | Jugendwohlfahrt; Kinderferienaktion                                          |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/439000+816000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                       | 2114 | 3114 | 13 |    | 3 000,00            | 1 700,00  | 4 974,00  | 3 000,00                 | 1 700,00  | 4 974,00  |
| 2/439000+861000                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                         | 2121 | 3121 | 15 |    | 600,00              | 600,00    | 600,00    | 600,00                   | 600,00    | 600,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 439000 Jugendwohlfahrt; Kinderferienaktion                                   |      |      |    |    | 3 600,00            | 2 300,00  | 5 574,00  | 3 600,00                 | 2 300,00  | 5 574,00  |
| 439000                                        | Jugendwohlfahrt; Kinderferienaktion                                          |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/439000-430000                               | Lebensmittel                                                                 | 2221 | 3221 | 23 |    | 200,00              | 0,00      | 69,61     | 200,00                   | 0,00      | 69,61     |
| 1/439000-457000                               | Druckwerke                                                                   | 2221 | 3221 | 23 |    | 700,00              | 300,00    | 549,60    | 700,00                   | 300,00    | 549,60    |
| 1/439000-523000                               | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                       | 2211 | 3211 | 20 |    | 200,00              | 200,00    | 389,95    | 200,00                   | 200,00    | 389,95    |
| 1/439000-582000                               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                         | 2212 | 3212 | 20 |    | 0,00                | 0,00      | 21,41     | 0,00                     | 0,00      | 21,41     |
| 1/439000-621000                               | Personen- und Gütertransporte                                                | 2222 | 3222 | 24 |    | 1 000,00            | 400,00    | 108,00    | 1 000,00                 | 400,00    | 108,00    |
| 1/439000-630000                               | Postdienste                                                                  | 2222 | 3222 | 24 |    | 200,00              | 200,00    | 201,35    | 200,00                   | 200,00    | 201,35    |
| 1/439000-720099/1                             | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Verwaltungsaufwand | 2225 | 3225 | 24 |    | 4 000,00            | 2 000,00  | 4 712,25  | 4 000,00                 | 2 000,00  | 4 712,25  |
| 1/439000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                             | 2225 | 3225 | 24 |    | 4 500,00            | 2 500,00  | 5 641,70  | 4 500,00                 | 2 500,00  | 5 641,70  |
| Summe Mittelverw.                             | 439000 Jugendwohlfahrt; Kinderferienaktion                                   |      |      |    |    | 10 800,00           | 5 600,00  | 11 693,87 | 10 800,00                | 5 600,00  | 11 693,87 |
| Saldo                                         | 439000 Jugendwohlfahrt; Kinderferienaktion                                   |      |      |    |    | -7 200,00           | -3 300,00 | -6 119,87 | -7 200,00                | -3 300,00 | -6 119,87 |
| 439100                                        | Jugendwohlfahrt; FBZ Gramastetten                                            |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 439100 Jugendwohlfahrt; FBZ Gramastetten                                     |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|                                               |                                                                                       | MVAG |      |    |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                       | EH   | FH   | VC | QU | DK                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| 439100                                        | Jugendwohlfahrt; FBZ Gramastetten                                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                       |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 1/439100-600300                               | Energiebezüge/Wärme                                                                   | 2222 | 3222 | 24 |    |                     | 4 800,00   | 4 000,00   | 3 323,96                 | 4 800,00   | 4 000,00   | 3 323,96   |
| 1/439100-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24 |    |                     | 700,00     | 600,00     | 388,75                   | 700,00     | 600,00     | 388,75     |
| 1/439100-757000                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Familienbund)                  | 2234 | 3234 | 27 |    |                     | 12 000,00  | 11 500,00  | 11 146,78                | 12 000,00  | 11 500,00  | 11 146,78  |
| 1/439100-757100                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Saalmiete)                     | 2234 | 3234 | 27 |    |                     | 0,00       | 0,00       | 360,00                   | 0,00       | 0,00       | 360,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 439100 Jugendwohlfahrt; FBZ Gramastetten                                              |      |      |    |    |                     | 17 500,00  | 16 100,00  | 15 219,49                | 17 500,00  | 16 100,00  | 15 219,49  |
| Saldo                                         | 439100 Jugendwohlfahrt; FBZ Gramastetten                                              |      |      |    |    |                     | -17 500,00 | -16 100,00 | -15 219,49               | -17 500,00 | -16 100,00 | -15 219,49 |
|                                               |                                                                                       |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 439200                                        | Jugendwohlfahrt; FBZ Gramastetten/Außenstelle Pöstlingberg                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                       |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 439200 Jugendwohlfahrt; FBZ Gramastetten/Außenstelle Pöstlingberg                     |      |      |    |    |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 439200                                        | Jugendwohlfahrt; FBZ Gramastetten/Außenstelle Pöstlingberg                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                       |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 1/439200-600000                               | Energiebezüge/Strom                                                                   | 2222 | 3222 | 24 |    |                     | 500,00     | 200,00     | 327,48                   | 500,00     | 200,00     | 327,48     |
| 1/439200-600100                               | Energiebezüge/Gas                                                                     | 2222 | 3222 | 24 |    |                     | 2 000,00   | 2 000,00   | 961,43                   | 2 000,00   | 2 000,00   | 961,43     |
| 1/439200-613000                               | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen/Spielplatz                      | 2224 | 3224 | 24 |    |                     | 100,00     | 100,00     | 122,52                   | 100,00     | 100,00     | 122,52     |
| 1/439200-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                                | 2224 | 3224 | 24 |    |                     | 500,00     | 500,00     | 217,92                   | 500,00     | 500,00     | 217,92     |
| 1/439200-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |    |    |                     | 200,00     | 200,00     | 178,52                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/439200-700100                               | Miet- und Pachtaufwand                                                                | 2223 | 3223 | 24 |    |                     | 5 100,00   | 4 800,00   | 4 320,72                 | 5 100,00   | 4 800,00   | 4 320,72   |
| 1/439200-700200                               | Miet- und Pachtaufwand / Betriebskosten                                               | 2223 | 3223 | 24 |    |                     | 400,00     | 400,00     | 354,06                   | 400,00     | 400,00     | 354,06     |
| 1/439200-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                          | 2225 | 3225 | 24 |    |                     | 200,00     | 200,00     | 221,24                   | 200,00     | 200,00     | 221,24     |
| 1/439200-711000                               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG            | 2225 | 3225 | 24 |    |                     | 100,00     | 100,00     | 80,20                    | 100,00     | 100,00     | 80,20      |
| 1/439200-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24 |    |                     | 1 000,00   | 1 000,00   | 951,30                   | 1 000,00   | 1 000,00   | 951,30     |
| 1/439200-728002                               | Entgelte für sonstige Leistungen/Wasser                                               | 2225 | 3225 | 24 |    |                     | 200,00     | 200,00     | 167,59                   | 200,00     | 200,00     | 167,59     |
| 1/439200-757000                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Familienbund - Abgangsdeckung) | 2234 | 3234 | 27 |    |                     | 16 000,00  | 11 000,00  | 10 415,28                | 16 000,00  | 11 000,00  | 10 415,28  |
| Summe Mittelverw.                             | 439200 Jugendwohlfahrt; FBZ Gramastetten/Außenstelle Pöstlingberg                     |      |      |    |    |                     | 26 300,00  | 20 700,00  | 18 318,26                | 26 100,00  | 20 500,00  | 18 139,74  |
| Saldo                                         | 439200 Jugendwohlfahrt; FBZ Gramastetten/Außenstelle Pöstlingberg                     |      |      |    |    |                     | -26 300,00 | -20 700,00 | -18 318,26               | -26 100,00 | -20 500,00 | -18 139,74 |

|                                               |                                                           |                                                          |      |    | 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    |
| 439300                                        | Jugendwohlfahrt; Tagesmütter                              |                                                          |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                                                          |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 439300                                                    | Jugendwohlfahrt; Tagesmütter                             |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 439300                                        | Jugendwohlfahrt; Tagesmütter                              |                                                          |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                           |                                                          |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/439300-757000                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck     | 2234                                                     | 3234 | 27 | 8 000,00            | 9 000,00   | 7 919,59   | 8 000,00                 | 9 000,00   | 8 027,75   |
| Summe Mittelverw.                             | 439300                                                    | Jugendwohlfahrt; Tagesmütter                             |      |    | 8 000,00            | 9 000,00   | 7 919,59   | 8 000,00                 | 9 000,00   | 8 027,75   |
| Saldo                                         | 439300                                                    | Jugendwohlfahrt; Tagesmütter                             |      |    | -8 000,00           | -9 000,00  | -7 919,59  | -8 000,00                | -9 000,00  | -8 027,75  |
|                                               |                                                           |                                                          |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 439400                                        | Jugendwohlfahrt; Förderungen, Subventionen und Sonstiges  |                                                          |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                                                          |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/439400+811000                               | Miet- und Pachtertrag (Leihgebühren)                      | 2115                                                     | 3115 | 14 | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 439400                                                    | Jugendwohlfahrt; Förderungen, Subventionen und Sonstiges |      |    | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
|                                               | 439                                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                     |      |    | 3 600,00            | 2 400,00   | 5 574,00   | 3 600,00                 | 2 400,00   | 5 574,00   |
|                                               | 43                                                        | Jugendwohlfahrt                                          |      |    | 3 600,00            | 2 400,00   | 5 574,00   | 3 600,00                 | 2 400,00   | 5 574,00   |
| 439400                                        | Jugendwohlfahrt; Förderungen, Subventionen und Sonstiges  |                                                          |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                           |                                                          |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/439400-757000                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck     | 2234                                                     | 3234 | 27 | 700,00              | 700,00     | 700,00     | 700,00                   | 700,00     | 700,00     |
| 1/439400-768000                               | Sonstige Transfers an private Haushalte/Geburtengutschein | 2234                                                     | 3234 | 27 | 6 000,00            | 6 000,00   | 4 783,99   | 6 000,00                 | 6 000,00   | 4 283,99   |
| Summe Mittelverw.                             | 439400                                                    | Jugendwohlfahrt; Förderungen, Subventionen und Sonstiges |      |    | 6 700,00            | 6 700,00   | 5 483,99   | 6 700,00                 | 6 700,00   | 4 983,99   |
| Saldo                                         | 439400                                                    | Jugendwohlfahrt; Förderungen, Subventionen und Sonstiges |      |    | -6 700,00           | -6 600,00  | -5 483,99  | -6 700,00                | -6 600,00  | -4 983,99  |
|                                               |                                                           |                                                          |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
|                                               | 439                                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                     |      |    | 69 300,00           | 58 100,00  | 58 635,20  | 69 100,00                | 57 900,00  | 58 064,84  |
|                                               | 43                                                        | Jugendwohlfahrt                                          |      |    | 69 300,00           | 58 100,00  | 58 635,20  | 69 100,00                | 57 900,00  | 58 064,84  |
| Saldo                                         | 439                                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                     |      |    | -65 700,00          | -55 700,00 | -53 061,20 | -65 500,00               | -55 500,00 | -52 490,84 |
|                                               | 43                                                        | Jugendwohlfahrt                                          |      |    | -65 700,00          | -55 700,00 | -53 061,20 | -65 500,00               | -55 500,00 | -52 490,84 |
|                                               |                                                           |                                                          |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 46                                            | Familienpolitische Maßnahmen                              |                                                          |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 469                                           | Sonstige Maßnahmen                                        |                                                          |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 469000                                        | Sonstige Maßnahmen                                        |                                                          |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                                                          |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 469                                                       | Sonstige Maßnahmen                                       |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 46                                                        | Familienpolitische Maßnahmen                             |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 4                                                         | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung                   |      |    | 7 100,00            | 8 900,00   | 15 923,01  | 7 100,00                 | 5 900,00   | 15 923,01  |

|                                               |                                            |                                        | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                                               |                                            |                                        | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022       |
| 469000                                        | Sonstige Maßnahmen                         |                                        |      |      |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                        |      |      |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 1/469000-457000                               | Druckwerke                                 |                                        | 2221 | 3221 | 23 |    | 0,00                | 100,00        | 0,00          | 0,00                     | 100,00        | 0,00          |
| 1/469000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen           |                                        | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 900,00        | 0,00          | 0,00                     | 900,00        | 0,00          |
| 1/469000-729000                               | Sonstige Aufwendungen<br>(Straßenfeste ua) |                                        | 2225 | 3225 | 24 |    | 1 500,00            | 1 500,00      | 840,00        | 1 500,00                 | 1 500,00      | 840,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 469                                        | Sonstige Maßnahmen                     |      |      |    |    | 1 500,00            | 2 500,00      | 840,00        | 1 500,00                 | 2 500,00      | 840,00        |
|                                               | 46                                         | Familienpolitische Maßnahmen           |      |      |    |    | 1 500,00            | 2 500,00      | 840,00        | 1 500,00                 | 2 500,00      | 840,00        |
|                                               | 4                                          | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |      |    |    | 1 542 000,00        | 1 411 900,00  | 1 322 103,72  | 1 545 200,00             | 1 415 100,00  | 1 318 053,14  |
| Saldo                                         | 469                                        | Sonstige Maßnahmen                     |      |      |    |    | -1 500,00           | -2 500,00     | -840,00       | -1 500,00                | -2 500,00     | -840,00       |
|                                               | 46                                         | Familienpolitische Maßnahmen           |      |      |    |    | -1 500,00           | -2 500,00     | -840,00       | -1 500,00                | -2 500,00     | -840,00       |
|                                               | 4                                          | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |      |    |    | -1 534 900,00       | -1 403 000,00 | -1 306 180,71 | -1 538 100,00            | -1 409 200,00 | -1 302 130,13 |



|                                               |                                                                                       |                                              | 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) |                                                                                       |                                              |      |    |    |    |           |                     |            |                          |            |            |            |
| 1/510000-751000                               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Pensionsaufwand f. Gemeindeärzte) | 2231                                         | 3231 | 26 |    |    | 29 500,00 | 25 800,00           | 22 906,24  | 29 500,00                | 25 800,00  | 22 906,24  |            |
| 1/510000-768000                               | Sonstige Transfers an private Haushalte                                               | 2234                                         | 3234 | 27 |    |    | 0,00      | 18 200,00           | 14 400,00  | 0,00                     | 18 200,00  | 14 400,00  |            |
| 1/510000-778000                               | Kapitaltransfers an private Haushalte                                                 | 2234                                         | 3434 | 44 |    |    | 0,00      | 4 000,00            | 1 677,20   | 0,00                     | 4 000,00   | 1 677,20   |            |
| Summe Mittelverw.                             | 510                                                                                   | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    |    |    |           | 29 500,00           | 48 000,00  | 38 983,44                | 29 500,00  | 48 000,00  | 38 983,44  |
| Saldo                                         | 510                                                                                   | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    |    |    |           | -29 500,00          | -48 000,00 | -38 983,44               | -29 500,00 | -48 000,00 | -38 983,44 |
|                                               |                                                                                       |                                              |      |    |    |    |           |                     |            |                          |            |            |            |
| 512                                           | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung                                          |                                              |      |    |    |    |           |                     |            |                          |            |            |            |
| 512000                                        | Sonstige medizinische 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 medizinische Beratung und Betreuung                                          |                                              |      |    |    |    |           |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                       |                                              |      |    |    |    |           |                     |            |                          |            |            |            |
| 1/512000-700200                               | Miet- und Pachtaufwand (Saalmiete)                                                    | 2223                                         | 3223 | 24 |    |    | 300,00    | 200,00              | 216,00     | 300,00                   | 200,00     | 216,00     |            |
| 1/512000-757000                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Gesunde Gemeinde)              | 2234                                         | 3234 | 27 |    |    | 1 000,00  | 1 200,00            | 500,00     | 1 000,00                 | 1 200,00   | 500,00     |            |
| Summe Mittelverw.                             | 512                                                                                   | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    |    |    |           | 1 300,00            | 1 400,00   | 716,00                   | 1 300,00   | 1 400,00   | 716,00     |
| Saldo                                         | 512                                                                                   | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    |    |    |           | -1 300,00           | -1 400,00  | -716,00                  | -1 300,00  | -1 400,00  | -716,00    |
|                                               |                                                                                       |                                              |      |    |    |    |           |                     |            |                          |            |            |            |
| 516                                           | Schulgesundheitsdienst                                                                |                                              |      |    |    |    |           |                     |            |                          |            |            |            |
| 516000                                        | Schulgesundheitsdienst                                                                |                                              |      |    |    |    |           |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                       |                                              |      |    |    |    |           |                     |            |                          |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 516                                                                                   | Schulgesundheitsdienst                       |      |    |    |    |           | 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   |
| 516000                                        | Schulgesundheitsdienst                                                  |      |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 1/516000-720000/2                             | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Schularzt MS              | 2225 | 3225 | 24   |    | 500,00              | 500,00     | 0,00      | 500,00                   | 500,00     | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 516 Schulgesundheitsdienst                                              |      |      |      |    | 500,00              | 500,00     | 0,00      | 500,00                   | 500,00     | 0,00      |
| Saldo                                         | 516 Schulgesundheitsdienst                                              |      |      |      |    | -500,00             | -500,00    | 0,00      | -500,00                  | -500,00    | 0,00      |
| 519                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                    |      |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 519100                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus (Gesundheitsdienst) |      |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 2/519100+816000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                  | 2114 | 3114 | 13   |    | 0,00                | 0,00       | 489,00    | 0,00                     | 0,00       | 489,00    |
| 2/519100+823000                               | sonstige Zinserträge                                                    | 2131 | 3131 | 14   |    | 0,00                | 100,00     | 0,00      | 0,00                     | 100,00     | 0,00      |
| 6/519100+829900/10                            | Sonstige Erträge/Impfkampagne Corona-Virus/Bundesmittel                 | 2116 | 3116 | 5 18 |    | 0,00                | 100,00     | 39 849,00 | 0,00                     | 100,00     | 39 849,00 |
| 2/519100+860000                               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       | 2121 | 3121 | 15   |    | 0,00                | 0,00       | 39 849,00 | 0,00                     | 0,00       | 39 849,00 |
| 6/519100+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                            | 2301 |      | 5    |    | 0,00                | 39 900,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                |      |      |      |    | 0,00                | 40 100,00  | 80 187,00 | 0,00                     | 200,00     | 80 187,00 |
|                                               | 51 Gesundheitsdienst                                                    |      |      |      |    | 0,00                | 40 100,00  | 80 187,00 | 0,00                     | 200,00     | 80 187,00 |
| 519100                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus (Gesundheitsdienst) |      |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 1/519100-458000                               | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                 | 2221 | 3221 | 23   |    | 0,00                | 100,00     | 0,00      | 0,00                     | 100,00     | 0,00      |
| 5/519100-729900/10                            | Sonstige Aufwendungen                                                   | 2225 | 3225 | 5 24 |    | 0,00                | 39 900,00  | 0,00      | 0,00                     | 39 900,00  | 0,00      |
| 5/519100-795000                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                              | 2401 |      | 5    |    | 0,00                | 100,00     | 39 849,00 | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                |      |      |      |    | 0,00                | 40 100,00  | 39 849,00 | 0,00                     | 40 000,00  | 0,00      |
|                                               | 51 Gesundheitsdienst                                                    |      |      |      |    | 31 300,00           | 90 000,00  | 79 548,44 | 31 300,00                | 89 900,00  | 39 699,44 |
| Saldo                                         | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                |      |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 40 338,00 | 0,00                     | -39 800,00 | 80 187,00 |
|                                               | 51 Gesundheitsdienst                                                    |      |      |      |    | -31 300,00          | -49 900,00 | 638,56    | -31 300,00               | -89 700,00 | 40 487,56 |
| 52                                            | Umweltschutz                                                            |      |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 520                                           | Natur- und Landschaftsschutz                                            |      |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 520000                                        | Natur- und Landschaftsschutz                                            |      |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 2/520000+808000                               | Veräußerungen von Waren                                                 | 2116 | 3116 | 16   |    | 0,00                | 100,00     | 0,00      | 0,00                     | 100,00     | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 520000 Natur- und Landschaftsschutz                                     |      |      |      |    | 0,00                | 100,00     | 0,00      | 0,00                     | 100,00     | 0,00      |

|                                               |                                                                                                  |                              | MVAG |    | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----|----|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                                                  |                              | EH   | FH |    |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 520000                                        |                                                                                                  | Natur- und Landschaftsschutz |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                  |                              |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/520000-613000                               | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (aufgr. Baumkataster 2021; Naturdenkmäler) | 2224                         | 3224 | 24 |    |    |    | 1 500,00            | 1 500,00  | 340,80    | 1 500,00                 | 1 500,00  | 1 254,00  |
| 1/520000-726000                               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                                               | 2225                         | 3225 | 24 |    |    |    | 1 200,00            | 1 200,00  | 1 163,50  | 1 200,00                 | 1 200,00  | 1 163,50  |
| 1/520000-729000                               | Sonstige Aufwendungen                                                                            | 2225                         | 3225 | 24 |    |    |    | 0,00                | 400,00    | 0,00      | 0,00                     | 400,00    | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 520000                                                                                           | Natur- und Landschaftsschutz |      |    |    |    |    | 2 700,00            | 3 100,00  | 1 504,30  | 2 700,00                 | 3 100,00  | 2 417,50  |
| Saldo                                         | 520000                                                                                           | Natur- und Landschaftsschutz |      |    |    |    |    | -2 700,00           | -3 000,00 | -1 504,30 | -2 700,00                | -3 000,00 | -2 417,50 |
| 520010                                        |                                                                                                  | Energiesparmesse             |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                  |                              |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/520010+861000                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                             | 2121                         | 3121 | 15 |    |    |    | 1 500,00            | 0,00      | 1 500,00  | 1 500,00                 | 0,00      | 1 500,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 520010                                                                                           | Energiesparmesse             |      |    |    |    |    | 1 500,00            | 0,00      | 1 500,00  | 1 500,00                 | 0,00      | 1 500,00  |
|                                               | 520                                                                                              | Natur- und Landschaftsschutz |      |    |    |    |    | 1 500,00            | 100,00    | 1 500,00  | 1 500,00                 | 100,00    | 1 500,00  |
| 520010                                        |                                                                                                  | Energiesparmesse             |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                  |                              |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/520010-457000                               | Druckwerke                                                                                       | 2221                         | 3221 | 23 |    |    |    | 500,00              | 0,00      | 442,80    | 500,00                   | 0,00      | 442,80    |
| 1/520010-630000                               | Postdienste                                                                                      | 2222                         | 3222 | 24 |    |    |    | 800,00              | 0,00      | 0,00      | 800,00                   | 0,00      | 0,00      |
| 1/520010-700200                               | Miet- und Pachtaufwand/Saalmiete                                                                 | 2223                         | 3223 | 24 |    |    |    | 500,00              | 0,00      | 480,00    | 500,00                   | 0,00      | 480,00    |
| 1/520010-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                                     | 2225                         | 3225 | 24 |    |    |    | 100,00              | 0,00      | 55,20     | 100,00                   | 0,00      | 55,20     |
| 1/520010-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                 | 2225                         | 3225 | 24 |    |    |    | 2 000,00            | 0,00      | 1 762,00  | 2 000,00                 | 0,00      | 1 762,00  |
| 1/520010-729000                               | Sonstige Aufwendungen                                                                            | 2225                         | 3225 | 24 |    |    |    | 600,00              | 0,00      | 360,00    | 600,00                   | 0,00      | 360,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 520010                                                                                           | Energiesparmesse             |      |    |    |    |    | 4 500,00            | 0,00      | 3 100,00  | 4 500,00                 | 0,00      | 3 100,00  |
| Saldo                                         | 520010                                                                                           | Energiesparmesse             |      |    |    |    |    | -3 000,00           | 0,00      | -1 600,00 | -3 000,00                | 0,00      | -1 600,00 |
|                                               | 520                                                                                              | Natur- und Landschaftsschutz |      |    |    |    |    | 7 200,00            | 3 100,00  | 4 604,30  | 7 200,00                 | 3 100,00  | 5 517,50  |
| Saldo                                         | 520                                                                                              | Natur- und Landschaftsschutz |      |    |    |    |    | -5 700,00           | -3 000,00 | -3 104,30 | -5 700,00                | -3 000,00 | -4 017,50 |
| 522                                           |                                                                                                  | Reinhaltung der Luft         |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 522000                                        |                                                                                                  | Reinhaltung der Luft         |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                  |                              |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/522000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                          | 2127                         |      |    |    |    |    | 100,00              | 100,00    | 120,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 522                                                                                              | Reinhaltung der Luft         |      |    |    |    |    | 100,00              | 100,00    | 120,00    | 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    |
| 522000                                        | Reinhaltung der Luft                                                                    |                           |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                         |                           |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/522000-621000                               | Personen- und Gütertransporte                                                           | 2222                      | 3222 | 24 |    | 500,00              | 500,00     | 254,14     | 500,00                   | 500,00     | 254,14     |
| 1/522000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                                 | 2226                      |      |    |    | 300,00              | 300,00     | 274,80     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/522000-700500                               | Miete für Mobilien - E-Car u. Ladebox E-Bike                                            | 2223                      | 3223 | 24 |    | 700,00              | 700,00     | 648,00     | 700,00                   | 700,00     | 648,00     |
| 1/522000-726000                               | Mitgliedsbeiträge                                                                       | 2225                      | 3225 | 24 |    | 1 200,00            | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00                 | 1 200,00   | 1 200,00   |
| 1/522000-729000                               | Sonstige Aufwendungen                                                                   | 2225                      | 3225 | 24 |    | 0,00                | 0,00       | 39,50      | 0,00                     | 0,00       | 39,50      |
| 1/522000-755000                               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Energierregion uwe)       | 2233                      | 3233 | 27 |    | 7 100,00            | 5 100,00   | 5 108,00   | 7 100,00                 | 5 100,00   | 5 108,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 522                                                                                     | Reinhaltung der Luft      |      |    |    | 9 800,00            | 7 800,00   | 7 524,44   | 9 500,00                 | 7 500,00   | 7 249,64   |
| Saldo                                         | 522                                                                                     | Reinhaltung der Luft      |      |    |    | -9 700,00           | -7 700,00  | -7 404,44  | -9 500,00                | -7 500,00  | -7 249,64  |
| 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              |      |    |    | 1 600,00            | 200,00     | 1 620,00   | 1 500,00                 | 100,00     | 1 500,00   |
| 528000                                        | Tierkörperbeseitigung                                                                   |                           |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                         |                           |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/528000-755000                               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Öö. Tierkörperverwertung) | 2233                      | 3233 | 27 |    | 31 500,00           | 27 800,00  | 27 826,44  | 31 500,00                | 27 800,00  | 27 826,44  |
| Summe Mittelverw.                             | 528                                                                                     | Tierkörperbeseitigung     |      |    |    | 31 500,00           | 27 800,00  | 27 826,44  | 31 500,00                | 27 800,00  | 27 826,44  |
|                                               | 52                                                                                      | Umweltschutz              |      |    |    | 48 500,00           | 38 700,00  | 39 955,18  | 48 200,00                | 38 400,00  | 40 593,58  |
| Saldo                                         | 528                                                                                     | Tierkörperbeseitigung     |      |    |    | -31 500,00          | -27 800,00 | -27 826,44 | -31 500,00               | -27 800,00 | -27 826,44 |
|                                               | 52                                                                                      | Umweltschutz              |      |    |    | -46 900,00          | -38 500,00 | -38 335,18 | -46 700,00               | -38 300,00 | -39 093,58 |
| 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       |

|                                               |                                                                              | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               |                                                                              | EH   | FH   | VC QU | DK                  | VA 2024       | VA 2023       | RA 2022                  | VA 2024       | VA 2023       | RA 2022       |
| 530000                                        | Rettungsdienste                                                              |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |               |
| 1/530000-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                         | 2224 | 3224 | 24    |                     | 200,00        | 300,00        | 159,50                   | 200,00        | 300,00        | 159,50        |
| 1/530000-757000                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Rettungsbeitrag)      | 2234 | 3234 | 27    |                     | 54 000,00     | 50 100,00     | 46 886,21                | 54 000,00     | 50 100,00     | 46 886,21     |
| 1/530000-757100                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (NEF)                  | 2234 | 3234 | 27    |                     | 3 500,00      | 3 200,00      | 2 964,61                 | 3 500,00      | 3 200,00      | 2 964,61      |
| Summe Mittelverw.                             | 530 Rettungsdienste                                                          |      |      |       |                     | 57 700,00     | 53 600,00     | 50 010,32                | 57 700,00     | 53 600,00     | 50 010,32     |
|                                               | 53 Rettungs- und Warndienste                                                 |      |      |       |                     | 57 700,00     | 53 600,00     | 50 010,32                | 57 700,00     | 53 600,00     | 50 010,32     |
| Saldo                                         | 530 Rettungsdienste                                                          |      |      |       |                     | -57 700,00    | -53 600,00    | -50 010,32               | -57 700,00    | -53 600,00    | -50 010,32    |
|                                               | 53 Rettungs- und Warndienste                                                 |      |      |       |                     | -57 700,00    | -53 600,00    | -50 010,32               | -57 700,00    | -53 600,00    | -50 010,32    |
|                                               |                                                                              |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |               |
| 56                                            | Krankenanstalten anderer Rechtsträger                                        |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |               |
| 562                                           | Sprengelbeiträge                                                             |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |               |
| 562000                                        | Sprengelbeiträge                                                             |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |               |
| 2/562000+828000                               | Rückersätze von Aufwendungen                                                 | 2116 | 3116 | 18    |                     | 115 300,00    | 11 200,00     | 34 166,00                | 115 300,00    | 11 200,00     | 34 166,00     |
| 2/562000+861000                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                         | 2121 | 3121 | 15    |                     | 0,00          | 117 200,00    | 0,00                     | 0,00          | 117 200,00    | 0,00          |
| Summe Mittelaufbr.                            | 562 Sprengelbeiträge                                                         |      |      |       |                     | 115 300,00    | 128 400,00    | 34 166,00                | 115 300,00    | 128 400,00    | 34 166,00     |
|                                               | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger                                     |      |      |       |                     | 115 300,00    | 128 400,00    | 34 166,00                | 115 300,00    | 128 400,00    | 34 166,00     |
|                                               | 5 Gesundheit                                                                 |      |      |       |                     | 116 900,00    | 168 700,00    | 115 973,00               | 116 800,00    | 128 700,00    | 115 853,00    |
| 562000                                        | Sprengelbeiträge                                                             |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |               |
| 1/562000-751000                               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Krankenanstaltenbeitrag) | 2231 | 3231 | 26    |                     | 1 647 500,00  | 1 547 200,00  | 1 301 547,00             | 1 647 500,00  | 1 547 200,00  | 1 301 547,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 562 Sprengelbeiträge                                                         |      |      |       |                     | 1 647 500,00  | 1 547 200,00  | 1 301 547,00             | 1 647 500,00  | 1 547 200,00  | 1 301 547,00  |
|                                               | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger                                     |      |      |       |                     | 1 647 500,00  | 1 547 200,00  | 1 301 547,00             | 1 647 500,00  | 1 547 200,00  | 1 301 547,00  |
|                                               | 5 Gesundheit                                                                 |      |      |       |                     | 1 785 000,00  | 1 729 500,00  | 1 471 060,94             | 1 784 700,00  | 1 729 100,00  | 1 431 850,34  |
| Saldo                                         | 562 Sprengelbeiträge                                                         |      |      |       |                     | -1 532 200,00 | -1 418 800,00 | -1 267 381,00            | -1 532 200,00 | -1 418 800,00 | -1 267 381,00 |
|                                               | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger                                     |      |      |       |                     | -1 532 200,00 | -1 418 800,00 | -1 267 381,00            | -1 532 200,00 | -1 418 800,00 | -1 267 381,00 |
|                                               | 5 Gesundheit                                                                 |      |      |       |                     | -1 668 100,00 | -1 560 800,00 | -1 355 087,94            | -1 667 900,00 | -1 600 400,00 | -1 315 997,34 |

|                                               |                                                                                                  | 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 |      |    |    | 12 300,00           | 12 500,00  | 12 549,83  | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| 2/611000+850000                               | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig) - VKB an Landesstraßen | 2111 | 3111 | 10 |    | 0,00                | 0,00       | 9 229,68   | 0,00                     | 0,00    | 9 229,68  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 611000 Landesstraßen                                                                             |      |      |    |    | 12 300,00           | 12 500,00  | 21 779,51  | 0,00                     | 0,00    | 9 229,68  |
| 611000                                        | Landesstraßen                                                                                    |      |      |    |    |                     |            |            |                          |         |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                  |      |      |    |    |                     |            |            |                          |         |           |
| 1/611000-650000                               | Zinsen für Finanzschulden in Euro (HLStr., Fahrbahnteiler Gewerbepark)                           | 2241 | 3241 | 25 |    | 14 000,00           | 0,00       | 0,00       | 14 000,00                | 0,00    | 0,00      |
| 1/611000-650000/1                             | Zinsen für Finanzschulden in Euro (HLStr., Geh- u. Radweg Türkstetten)                           | 2241 | 3241 | 25 |    | 5 000,00            | 0,00       | 0,00       | 5 000,00                 | 0,00    | 0,00      |
| 1/611000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                                          | 2226 |      |    |    | 23 900,00           | 24 300,00  | 24 334,24  | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| 1/611000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Weiterleitung 50 % VKB an Landesstraßen)           | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 0,00       | 4 614,84   | 0,00                     | 0,00    | 8 274,75  |
| 1/611000-729910                               | Sonstige Aufwendungen/Zuführung an invest. Einzelvorhaben VKB an Landesstraßen                   | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 0,00       | 4 614,84   | 0,00                     | 0,00    | 4 614,84  |
| 1/611000-771000                               | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                        | 2231 | 3431 | 43 |    | 0,00                | 0,00       | 356,20     | 0,00                     | 0,00    | 356,20    |
| Summe Mittelverw.                             | 611000 Landesstraßen                                                                             |      |      |    |    | 42 900,00           | 24 300,00  | 33 920,12  | 19 000,00                | 0,00    | 13 245,79 |
| Saldo                                         | 611000 Landesstraßen                                                                             |      |      |    |    | -30 600,00          | -11 800,00 | -12 140,61 | -19 000,00               | 0,00    | -4 016,11 |

|                                               |                                                                                           | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|-----------|--------------------------|-------------|------------|
|                                               |                                                                                           | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022    |
| 611010                                        | V: Hansbergstraße; Fahrbahnteiler Gewerbepark                                             |      |      |    |    |                     |            |           |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                           |      |      |    |    |                     |            |           |                          |             |            |
| 6/611010+346000                               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                |      | 3514 | 1  | 55 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 510 000,00               | 0,00        | 0,00       |
| 6/611010+829900/11                            | Sonstige Erträge/HLStr., Fahrbahnteiler Gewerbepark; Sonder-BZ 2022                       | 2116 | 3116 | 1  | 18 | 0,00                | 0,00       | 94 500,00 | 0,00                     | 0,00        | 94 500,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 611010 V: Hansbergstraße; Fahrbahnteiler Gewerbepark                                      |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 94 500,00 | 510 000,00               | 0,00        | 94 500,00  |
| 611010                                        | V: Hansbergstraße; Fahrbahnteiler Gewerbepark                                             |      |      |    |    |                     |            |           |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                           |      |      |    |    |                     |            |           |                          |             |            |
| 5/611010-002000                               | Straßenbauten                                                                             |      | 3412 | 1  | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 700 000,00               | 20 000,00   | 7 929,37   |
| 5/611010-771000                               | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                 | 2231 | 3431 | 1  | 43 | 0,00                | 80 000,00  | 0,00      | 0,00                     | 80 000,00   | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 611010 V: Hansbergstraße; Fahrbahnteiler Gewerbepark                                      |      |      |    |    | 0,00                | 80 000,00  | 0,00      | 700 000,00               | 100 000,00  | 7 929,37   |
| Saldo                                         | 611010 V: Hansbergstraße; Fahrbahnteiler Gewerbepark                                      |      |      |    |    | 0,00                | -80 000,00 | 94 500,00 | -190 000,00              | -100 000,00 | 86 570,63  |
|                                               |                                                                                           |      |      |    |    |                     |            |           |                          |             |            |
| 611030                                        | V: Hansbergstraße; Linksabbiegespur Nöbauerstraße m. Umlegung Gehsteig u. Busbucht        |      |      |    |    |                     |            |           |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                           |      |      |    |    |                     |            |           |                          |             |            |
| 6/611030+828000                               | Rückersätze von Aufwendungen                                                              | 2116 | 3116 | 1  | 18 | 0,00                | 0,00       | 5 895,00  | 0,00                     | 0,00        | 5 895,00   |
| 6/611030+864000                               | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                             | 2123 | 3123 | 1  | 16 | 0,00                | 0,00       | 7 987,02  | 0,00                     | 0,00        | 7 987,02   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 611030 V: Hansbergstraße; Linksabbiegespur Nöbauerstraße m. Umlegung Gehsteig u. Busbucht |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 13 882,02 | 0,00                     | 0,00        | 13 882,02  |
| 611030                                        | V: Hansbergstraße; Linksabbiegespur Nöbauerstraße m. Umlegung Gehsteig u. Busbucht        |      |      |    |    |                     |            |           |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                           |      |      |    |    |                     |            |           |                          |             |            |
| 5/611030-771000                               | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                 | 2231 | 3431 | 1  | 43 | 0,00                | 0,00       | 9 039,00  | 0,00                     | 0,00        | 71 621,04  |
| Summe Mittelverw.                             | 611030 V: Hansbergstraße; Linksabbiegespur Nöbauerstraße m. Umlegung Gehsteig u. Busbucht |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 9 039,00  | 0,00                     | 0,00        | 71 621,04  |
| Saldo                                         | 611030 V: Hansbergstraße; Linksabbiegespur Nöbauerstraße m. Umlegung Gehsteig u. Busbucht |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 4 843,02  | 0,00                     | 0,00        | -57 739,02 |

|                                               |                                                                                                  | MVAG                                          | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |          |          | Finanzierungsvoranschlag |           |          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----|----|---------------------|----------|----------|--------------------------|-----------|----------|
|                                               |                                                                                                  | EH                                            | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023  | RA 2022  | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022  |
| 611040                                        | V: Hansbergstraße; Geh- u. Radweg Türkstetten                                                    |                                               |      |    |    |                     |          |          |                          |           |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                  |                                               |      |    |    |                     |          |          |                          |           |          |
| 6/611040+300000/1                             | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)                                   |                                               | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 100 000,00               | 0,00      | 0,00     |
| 6/611040+346000                               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                       |                                               | 3514 | 1  | 55 | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 90 000,00                | 0,00      | 0,00     |
| 6/611040+829932/1                             | Sonstige Erträge/HLStr., Geh- u. Radweg Türkstetten; Eigenmittel                                 | 2116                                          | 3116 | 1  | 18 | 0,00                | 0,00     | 7 011,52 | 0,00                     | 0,00      | 7 011,52 |
| 6/611040+894000/11                            | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen aus RL Anschlussgebühren ABA) | 2301                                          |      |    | 1  | 40 000,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| 6/611040+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                                     | 2301                                          |      |    | 1  | 0,00                | 3 000,00 | 0,00     | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 611040                                                                                           | V: Hansbergstraße; Geh- u. Radweg Türkstetten |      |    |    | 40 000,00           | 3 000,00 | 7 011,52 | 190 000,00               | 0,00      | 7 011,52 |
| 611040                                        | V: Hansbergstraße; Geh- u. Radweg Türkstetten                                                    |                                               |      |    |    |                     |          |          |                          |           |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                  |                                               |      |    |    |                     |          |          |                          |           |          |
| 5/611040-060000                               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                                      |                                               | 3412 | 1  | 40 | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 190 000,00               | 3 000,00  | 7 011,52 |
| 5/611040-771000                               | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                        | 2231                                          | 3431 | 1  | 43 | 120 000,00          | 0,00     | 0,00     | 120 000,00               | 0,00      | 0,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 611040                                                                                           | V: Hansbergstraße; Geh- u. Radweg Türkstetten |      |    |    | 120 000,00          | 0,00     | 0,00     | 310 000,00               | 3 000,00  | 7 011,52 |
| Saldo                                         | 611040                                                                                           | V: Hansbergstraße; Geh- u. Radweg Türkstetten |      |    |    | -80 000,00          | 3 000,00 | 7 011,52 | -120 000,00              | -3 000,00 | 0,00     |
|                                               |                                                                                                  |                                               |      |    |    |                     |          |          |                          |           |          |
| 611050                                        | V: Hansbergstraße; Gehweg Freysbergstraße                                                        |                                               |      |    |    |                     |          |          |                          |           |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                  |                                               |      |    |    |                     |          |          |                          |           |          |
| 6/611050+829932/2                             | Sonstige Erträge/HLStr., Gehweg Freysbergstraße; Eigenmittel                                     | 2116                                          | 3116 | 1  | 18 | 0,00                | 0,00     | 1 219,52 | 0,00                     | 0,00      | 1 219,52 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 611050                                                                                           | V: Hansbergstraße; Gehweg Freysbergstraße     |      |    |    | 0,00                | 0,00     | 1 219,52 | 0,00                     | 0,00      | 1 219,52 |
| 611050                                        | V: Hansbergstraße; Gehweg Freysbergstraße                                                        |                                               |      |    |    |                     |          |          |                          |           |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                  |                                               |      |    |    |                     |          |          |                          |           |          |
| 5/611050-771000                               | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                        | 2231                                          | 3431 | 1  | 43 | 0,00                | 0,00     | 1 219,52 | 0,00                     | 0,00      | 1 219,52 |
| Summe Mittelverw.                             | 611050                                                                                           | V: Hansbergstraße; Gehweg Freysbergstraße     |      |    |    | 0,00                | 0,00     | 1 219,52 | 0,00                     | 0,00      | 1 219,52 |
| Saldo                                         | 611050                                                                                           | V: Hansbergstraße; Gehweg Freysbergstraße     |      |    |    | 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    |
| 611400                                        | Landesstraßen - Gehsteige                                                                          |                           |      |    |    |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                    |                           |      |    |    |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 611400                                                                                             | Landesstraßen - Gehsteige |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 611                                                                                                | Landesstraßen             |      |    |    |    | 52 300,00           | 15 500,00  | 138 392,57 | 700 000,00               | 0,00        | 125 842,74 |
| 611400                                        | Landesstraßen - Gehsteige                                                                          |                           |      |    |    |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                    |                           |      |    |    |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 1/611400-611000                               | Instandhaltung von Straßenbauten                                                                   | 2224                      | 3224 | 24 |    |    | 1 000,00            | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00                 | 1 000,00    | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 611400                                                                                             | Landesstraßen - Gehsteige |      |    |    |    | 1 000,00            | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00                 | 1 000,00    | 0,00       |
| Saldo                                         | 611400                                                                                             | Landesstraßen - Gehsteige |      |    |    |    | -1 000,00           | -1 000,00  | 0,00       | -1 000,00                | -1 000,00   | 0,00       |
|                                               | 611                                                                                                | Landesstraßen             |      |    |    |    | 163 900,00          | 105 300,00 | 44 178,64  | 1 030 000,00             | 104 000,00  | 101 027,24 |
| Saldo                                         | 611                                                                                                | Landesstraßen             |      |    |    |    | -111 600,00         | -89 800,00 | 94 213,93  | -330 000,00              | -104 000,00 | 24 815,50  |
|                                               |                                                                                                    |                           |      |    |    |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 612                                           | Gemeindestraßen                                                                                    |                           |      |    |    |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 612000                                        | Gemeindestraßen                                                                                    |                           |      |    |    |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                    |                           |      |    |    |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 2/612000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                            | 2127                      |      |    |    |    | 145 200,00          | 141 600,00 | 136 594,49 | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 2/612000+813000/1                             | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)/manuell                    | 2127                      |      |    |    |    | 0,00                | 3 500,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 2/612000+816000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                             | 2114                      | 3114 | 13 |    |    | 0,00                | 200,00     | 0,00       | 0,00                     | 200,00      | 0,00       |
| 2/612000+829000                               | Sonstige Erträge                                                                                   | 2116                      | 3116 | 18 |    |    | 0,00                | 200,00     | 0,00       | 0,00                     | 200,00      | 0,00       |
| 2/612000+850001                               | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig) /Verkehrsflächenbeiträge | 2111                      | 3111 | 10 |    |    | 25 000,00           | 11 000,00  | 34 252,36  | 25 000,00                | 11 000,00   | 34 252,36  |
| 2/612000+868200                               | Transfers von privaten Haushalten (Strafgelder)                                                    | 2124                      | 3124 | 16 |    |    | 6 000,00            | 5 000,00   | 6 280,00   | 6 000,00                 | 5 000,00    | 6 280,00   |
| 2/612000+868201                               | Transfers von privaten Haushalten (Strafgelder aus Kurzparkzonenüberwachung)                       | 2124                      | 3124 | 16 |    |    | 3 500,00            | 4 000,00   | 4 280,00   | 3 500,00                 | 4 000,00    | 4 280,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612000                                                                                             | Gemeindestraßen           |      |    |    |    | 179 700,00          | 165 500,00 | 181 406,85 | 34 500,00                | 20 400,00   | 44 812,36  |

|                                               |                                                                                   | 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) |                                                                                   |                 |      |    |    |    |                     |             |             |                          |            |            |  |
| 1/612000-346000/1                             | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Sanierung - KIG Förderung)            |                 | 3614 |    | 65 |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2 400,00                 | 0,00       | 0,00       |  |
| 1/612000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                              | 2221            | 3221 |    | 23 |    | 500,00              | 500,00      | 234,66      | 500,00                   | 500,00     | 234,66     |  |
| 1/612000-457001                               | Druckwerke (f. Kurzparkzonenüberwachung)                                          | 2221            | 3221 |    | 23 |    | 0,00                | 0,00        | 1 014,30    | 0,00                     | 0,00       | 1 014,30   |  |
| 1/612000-611000                               | Instandhaltung von Straßenbauten                                                  | 2224            | 3224 |    | 24 |    | 17 000,00           | 17 000,00   | 17 871,06   | 17 000,00                | 17 000,00  | 16 988,30  |  |
| 1/612000-613000                               | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                             | 2224            | 3224 |    | 24 |    | 0,00                | 0,00        | 1 391,00    | 0,00                     | 0,00       | 1 391,00   |  |
| 1/612000-650000/1                             | Zinsen für Finanzschulden in Euro (Sanierung - KIG-Förderung)                     | 2241            | 3241 |    | 25 |    | 1 500,00            | 100,00      | 0,00        | 1 500,00                 | 100,00     | 0,00       |  |
| 1/612000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                           | 2226            |      |    |    |    | 254 800,00          | 270 700,00  | 264 613,42  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |  |
| 1/612000-680000/1                             | Planmäßige Abschreibung/manuell                                                   | 2226            |      |    |    |    | 0,00                | 3 500,00    | 0,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |  |
| 1/612000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                      | 2225            | 3225 |    | 24 |    | 0,00                | 100,00      | 0,00        | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |  |
| 1/612000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark      | 2225            | 3225 |    | 24 |    | 81 000,00           | 51 000,00   | 62 241,50   | 81 000,00                | 51 000,00  | 62 241,50  |  |
| 1/612000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                  | 2225            | 3225 |    | 24 |    | 3 000,00            | 4 200,00    | 240,00      | 3 000,00                 | 4 200,00   | 240,00     |  |
| 1/612000-728001                               | Entgelte für sonstige Leistungen (f. Kurzparkzonenüberwachung)                    | 2225            | 3225 |    | 24 |    | 3 500,00            | 3 000,00    | 1 909,97    | 3 500,00                 | 3 000,00   | 1 718,97   |  |
| 1/612000-729910                               | Sonstige Aufwendungen/Zuführung an invest. Einzelvorhaben Verkehrsflächenbeiträge | 2225            | 3225 |    | 24 |    | 25 000,00           | 11 000,00   | 34 252,36   | 25 000,00                | 11 000,00  | 34 252,36  |  |
| Summe Mittelverw.                             | 612000                                                                            | Gemeindestraßen |      |    |    |    | 386 300,00          | 361 100,00  | 383 768,27  | 133 900,00               | 86 900,00  | 118 081,09 |  |
| Saldo                                         | 612000                                                                            | Gemeindestraßen |      |    |    |    | -206 600,00         | -195 600,00 | -202 361,42 | -99 400,00               | -66 500,00 | -73 268,73 |  |

|                                               |                                                                                                                                                     | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |         |           | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|------------|
|                                               |                                                                                                                                                     | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022    |
| 612010                                        | V: Gemeindestraßen; Neubau u. Sanierung                                                                                                             |      |      |    |    |    |                     |         |           |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                                                                     |      |      |    |    |    |                     |         |           |                          |           |            |
| 6/612010+301000                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                                                                         |      | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 35 000,00                | 9 000,00  | 28 750,00  |
| 6/612010+301100                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (pauschale BZ-Mittel)                                                                   |      | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 25 000,00                | 25 000,00 | 25 000,00  |
| 6/612010+307100                               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Verkehrsflächenbeiträge                           |      | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 25 000,00                | 0,00      | 0,00       |
| 6/612010+307100/2                             | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/VKB an Landesstraßen                              |      | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 4 614,84   |
| 6/612010+307200                               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Aufschließungsbeiträge ROG Verkehrsflächen        |      | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 13 000,00                | 16 000,00 | 10 052,41  |
| 6/612010+307300/2                             | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/sonstige Interessentenbeiträge, Baukostenbeiträge |      | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 76 000,00                | 0,00      | 54 491,62  |
| 6/612010+829931                               | Sonstige Erträge/Gemeindestraßen, Neubau u. Sanierung; Eigenmittel                                                                                  | 2116 | 3116 | 1  | 18 |    | 0,00                | 0,00    | 22 301,75 | 0,00                     | 0,00      | 22 301,75  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612010 V: Gemeindestraßen; Neubau u. Sanierung                                                                                                      |      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00    | 22 301,75 | 174 000,00               | 50 000,00 | 145 210,62 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                                                                     |      |      |    |    |    |                     |         |           |                          |           |            |
| 5/612010-060000                               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                                                                                         |      | 3412 | 1  | 40 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 174 000,00               | 50 000,00 | 145 210,62 |
| Summe Mittelverw.                             | 612010 V: Gemeindestraßen; Neubau u. Sanierung                                                                                                      |      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 174 000,00               | 50 000,00 | 145 210,62 |
| Saldo                                         | 612010 V: Gemeindestraßen; Neubau u. Sanierung                                                                                                      |      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00    | 22 301,75 | 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     |
| 612030                                        | V: Gemeindestraßen; Sanierung (KIG-Förderung)                                                                             |      |      |    |    |                     |           |         |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                                           |      |      |    |    |                     |           |         |                          |             |             |
| 6/612030+301000                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                                               |      | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 36 000,00   | 15 000,00   |
| 6/612030+307100                               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Verkehrsflächenbeiträge |      | 3334 | 1  | 34 | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 11 000,00   | 34 252,36   |
| 6/612030+346000                               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                                                |      | 3514 | 1  | 55 | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 30 000,00   | 0,00        |
| 6/612030+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                                                              | 2301 |      |    | 1  | 0,00                | 33 500,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612030 V: Gemeindestraßen; Sanierung (KIG-Förderung)                                                                      |      |      |    |    | 0,00                | 33 500,00 | 0,00    | 0,00                     | 77 000,00   | 49 252,36   |
| 612030                                        | V: Gemeindestraßen; Sanierung (KIG-Förderung)                                                                             |      |      |    |    |                     |           |         |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                                           |      |      |    |    |                     |           |         |                          |             |             |
| 5/612030-060000                               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                                                               |      | 3412 | 1  | 40 | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 193 600,00  | 191 109,69  |
| Summe Mittelverw.                             | 612030 V: Gemeindestraßen; Sanierung (KIG-Förderung)                                                                      |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 193 600,00  | 191 109,69  |
| Saldo                                         | 612030 V: Gemeindestraßen; Sanierung (KIG-Förderung)                                                                      |      |      |    |    | 0,00                | 33 500,00 | 0,00    | 0,00                     | -116 600,00 | -141 857,33 |
|                                               |                                                                                                                           |      |      |    |    |                     |           |         |                          |             |             |
| 612031                                        | V: Gemeindestraßen; Sanierung (KIG-Förderung 2023)                                                                        |      |      |    |    |                     |           |         |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                                           |      |      |    |    |                     |           |         |                          |             |             |
| 6/612031+300000/1                             | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)                                                            |      | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 165 700,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6/612031+301100/1                             | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ - Zweck-/Sonderzuschuss 2023)                             |      | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 52 300,00                | 0,00        | 0,00        |
| 6/612031+301100/803                           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ - Pauschalzuschuss 2023)                                  |      | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 10 800,00                | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612031 V: Gemeindestraßen; Sanierung (KIG-Förderung 2023)                                                                 |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 228 800,00               | 0,00        | 0,00        |
| 612031                                        | V: Gemeindestraßen; Sanierung (KIG-Förderung 2023)                                                                        |      |      |    |    |                     |           |         |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                                           |      |      |    |    |                     |           |         |                          |             |             |
| 5/612031-060000                               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                                                               |      | 3412 | 1  | 40 | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 250 000,00               | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 612031 V: Gemeindestraßen; Sanierung (KIG-Förderung 2023)                                                                 |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 250 000,00               | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                         | 612031 V: Gemeindestraßen; Sanierung (KIG-Förderung 2023)                                                                 |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | -21 200,00               | 0,00        | 0,00        |

|                                               |                                                                             | MVAG                                               | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                             | EH                                                 | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 612550                                        | V: Gemeindestraßen; Abwicklung Rücklagen u. BZ-Mittel                       |                                                    |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                             |                                                    |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 6/612550+871100                               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (pauschale BZ-Mittel) | 2121                                               | 3121 | 5  | 33 | 25 000,00           | 25 000,00   | 25 000,00   | 25 000,00                | 25 000,00   | 25 000,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612550                                                                      | V: Gemeindestraßen; Abwicklung Rücklagen u. BZ-Mit |      |    |    | 25 000,00           | 25 000,00   | 25 000,00   | 25 000,00                | 25 000,00   | 25 000,00   |
|                                               | 612                                                                         | Gemeindestraßen                                    |      |    |    | 204 700,00          | 224 000,00  | 228 708,60  | 462 300,00               | 172 400,00  | 264 275,34  |
| 612550                                        | V: Gemeindestraßen; Abwicklung Rücklagen u. BZ-Mittel                       |                                                    |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                             |                                                    |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 5/612550-729900                               | Sonstige Aufwendungen (pauschale BZ-Mittel)                                 | 2225                                               | 3225 | 5  | 24 | 25 000,00           | 25 000,00   | 25 000,00   | 25 000,00                | 25 000,00   | 25 000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 612550                                                                      | V: Gemeindestraßen; Abwicklung Rücklagen u. BZ-Mit |      |    |    | 25 000,00           | 25 000,00   | 25 000,00   | 25 000,00                | 25 000,00   | 25 000,00   |
| Saldo                                         | 612550                                                                      | V: Gemeindestraßen; Abwicklung Rücklagen u. BZ-Mit |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 612                                                                         | Gemeindestraßen                                    |      |    |    | 411 300,00          | 386 100,00  | 408 768,27  | 582 900,00               | 355 500,00  | 479 401,40  |
| Saldo                                         | 612                                                                         | Gemeindestraßen                                    |      |    |    | -206 600,00         | -162 100,00 | -180 059,67 | -120 600,00              | -183 100,00 | -215 126,06 |
|                                               |                                                                             |                                                    |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 616                                           | Sonstige Straßen und Wege                                                   |                                                    |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 616000                                        | Sonstige Straßen und Wege (Güter-u.Wanderwege)                              |                                                    |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                             |                                                    |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/616000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)     | 2127                                               |      |    |    | 134 300,00          | 132 100,00  | 131 284,77  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 2/616000+829000                               | Sonstige Erträge                                                            | 2116                                               | 3116 | 18 |    | 0,00                | 500,00      | 0,00        | 0,00                     | 500,00      | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 616000                                                                      | Sonstige Straßen und Wege (Güter-u.Wanderwege)     |      |    |    | 134 300,00          | 132 600,00  | 131 284,77  | 0,00                     | 500,00      | 0,00        |

|                                               |                                                                                                                                | MVAG |      | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----|----|---------------------|-------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                                                                | EH   | FH   |      |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| 616000                                        | Sonstige Straßen und Wege (Güter-u.Wanderwege)                                                                                 |      |      |      |    |    |                     |             |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                                                |      |      |      |    |    |                     |             |                          |            |            |            |
| 1/616000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                                                           | 2221 | 3221 | 23   |    |    | 500,00              | 500,00      | 0,00                     | 500,00     | 500,00     | 0,00       |
| 1/616000-611000                               | Instandhaltung von Straßenbauten                                                                                               | 2224 | 3224 | 24   |    |    | 3 000,00            | 8 000,00    | 2 455,79                 | 3 000,00   | 8 000,00   | 2 455,79   |
| 1/616000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                                                                        | 2226 |      |      |    |    | 241 200,00          | 238 500,00  | 237 571,54               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/616000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                                                                   | 2225 | 3225 | 24   |    |    | 0,00                | 100,00      | 0,00                     | 0,00       | 100,00     | 0,00       |
| 1/616000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark                                                   | 2225 | 3225 | 24   |    |    | 21 000,00           | 15 000,00   | 15 235,50                | 21 000,00  | 15 000,00  | 15 235,50  |
| 1/616000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Straßenbankette ua)                                                                          | 2225 | 3225 | 24   |    |    | 11 500,00           | 11 500,00   | 9 843,69                 | 11 500,00  | 11 500,00  | 9 843,69   |
| 1/616000-752000                               | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Wegeerhaltungsverb./jährh. Beitr.) | 2231 | 3231 | 26   |    |    | 55 000,00           | 53 000,00   | 46 092,00                | 55 000,00  | 53 000,00  | 46 092,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 616000 Sonstige Straßen und Wege (Güter-u.Wanderwege)                                                                          |      |      |      |    |    | 332 200,00          | 326 600,00  | 311 198,52               | 91 000,00  | 88 100,00  | 73 626,98  |
| Saldo                                         | 616000 Sonstige Straßen und Wege (Güter-u.Wanderwege)                                                                          |      |      |      |    |    | -197 900,00         | -194 000,00 | -179 913,75              | -91 000,00 | -87 600,00 | -73 626,98 |
| 616050                                        | V: Güterweg Schlagberg (Angerer, Vorderschartner); Sanierung (WEV)                                                             |      |      |      |    |    |                     |             |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                                                |      |      |      |    |    |                     |             |                          |            |            |            |
| 6/616050+301100                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)                                                               |      | 3331 | 1 33 |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 40 200,00  | 36 000,00  | 0,00       |
| 6/616050+302000                               | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (LZ-Anteil üb. WEV)        |      | 3331 | 1 33 |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 60 000,00  | 53 000,00  | 0,00       |
| 6/616050+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                                                                   | 2301 |      | 1    |    |    | 19 800,00           | 17 000,00   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 616050 V: Güterweg Schlagberg (Angerer, Vorderschartner); S                                                                    |      |      |      |    |    | 19 800,00           | 17 000,00   | 0,00                     | 100 200,00 | 89 000,00  | 0,00       |
|                                               | 616 Sonstige Straßen und Wege                                                                                                  |      |      |      |    |    | 154 100,00          | 149 600,00  | 131 284,77               | 100 200,00 | 89 500,00  | 0,00       |

|                                               |                                                                                              |                                                      |      |    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |              |             |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|------------|
|                                               |                                                                                              | MVAG                                                 | VC   | QU | DK                  | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022                  | VA 2024      | VA 2023     | RA 2022    |
|                                               |                                                                                              | EH                                                   | FH   |    |                     |             |             |                          |              |             |            |
| 616050                                        | V: Güterweg Schlagberg (Angerer, Vorderschartner); Sanierung (WEV)                           |                                                      |      |    |                     |             |             |                          |              |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                              |                                                      |      |    |                     |             |             |                          |              |             |            |
| 5/616050-060000                               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                                  |                                                      | 3412 | 1  | 40                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 120 000,00   | 106 000,00  | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 616050                                                                                       | V: Güterweg Schlagberg (Angerer, Vorderschartner); S |      |    |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 120 000,00   | 106 000,00  | 0,00       |
| Saldo                                         | 616050                                                                                       | V: Güterweg Schlagberg (Angerer, Vorderschartner); S |      |    |                     | 19 800,00   | 17 000,00   | 0,00                     | -19 800,00   | -17 000,00  | 0,00       |
|                                               | 616                                                                                          | Sonstige Straßen und Wege                            |      |    |                     | 332 200,00  | 326 600,00  | 311 198,52               | 211 000,00   | 194 100,00  | 73 626,98  |
| Saldo                                         | 616                                                                                          | Sonstige Straßen und Wege                            |      |    |                     | -178 100,00 | -177 000,00 | -179 913,75              | -110 800,00  | -104 600,00 | -73 626,98 |
|                                               |                                                                                              |                                                      |      |    |                     |             |             |                          |              |             |            |
| 617                                           | Bauhöfe                                                                                      |                                                      |      |    |                     |             |             |                          |              |             |            |
| 617000                                        | Straßenbauhof                                                                                |                                                      |      |    |                     |             |             |                          |              |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                              |                                                      |      |    |                     |             |             |                          |              |             |            |
| 2/617000+810000                               | Leistungserlöse                                                                              | 2114                                                 | 3114 | 13 |                     | 500,00      | 500,00      | 300,00                   | 500,00       | 500,00      | 200,00     |
| 2/617000+810600                               | Leistungserlöse f. Güterw.Instandh. (Verrechng.mit Wegeerhaltg.Vbd)                          | 2114                                                 | 3114 | 13 |                     | 3 000,00    | 3 000,00    | 2 912,00                 | 3 000,00     | 3 000,00    | 2 912,00   |
| 2/617000+816099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen/Vergütungen                           | 2114                                                 | 3114 | 13 |                     | 471 800,00  | 462 200,00  | 375 454,50               | 471 800,00   | 462 200,00  | 375 454,50 |
| 2/617000+816110                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Sprengmittel)                        | 2114                                                 | 3114 | 13 |                     | 100,00      | 100,00      | 265,60                   | 100,00       | 100,00      | 265,60     |
| 2/617000+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                       | 2117                                                 |      |    |                     | 0,00        | 0,00        | 6 723,60                 | 0,00         | 0,00        | 0,00       |
| 2/617000+827000                               | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                 | 2116                                                 | 3116 | 18 |                     | 1 000,00    | 1 000,00    | 1 188,20                 | 1 000,00     | 1 000,00    | 1 188,20   |
| 2/617000+860000                               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                            | 2121                                                 | 3121 | 15 |                     | 0,00        | 1 300,00    | 9 566,74                 | 0,00         | 1 300,00    | 9 566,74   |
| 2/617000+863100                               | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (AUVA ua) | 2121                                                 | 3121 | 15 |                     | 0,00        | 300,00      | 0,00                     | 0,00         | 300,00      | 0,00       |
| 2/617000+863200                               | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern           | 2121                                                 | 3121 | 15 |                     | 0,00        | 5 000,00    | 3 780,00                 | 0,00         | 5 000,00    | 3 780,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 617                                                                                          | Bauhöfe                                              |      |    |                     | 476 400,00  | 473 400,00  | 400 190,64               | 476 400,00   | 473 400,00  | 393 367,04 |
|                                               | 61                                                                                           | Straßenbau                                           |      |    |                     | 887 500,00  | 862 500,00  | 898 576,58               | 1 738 900,00 | 735 300,00  | 783 485,12 |

|                                                      |                                                                 | MVAG VC QU DK |      |      | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------|------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                      |                                                                 | EH            | FH   |      | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>617000</b>                                        | <b>Straßenbauhof</b>                                            |               |      |      |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |               |      |      |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/617000-020000                                      | Maschinen und maschinelle Anlagen                               |               | 3414 | 2 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 1 500,00                 | 1 500,00   | 0,00       |
| 1/617000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                            | 2221          | 3221 | 23   | 5 500,00            | 6 000,00   | 6 480,80   | 5 500,00                 | 6 000,00   | 6 323,82   |
| 1/617000-451000                                      | Brennstoffe                                                     | 2221          | 3221 | 23   | 100,00              | 100,00     | 144,00     | 100,00                   | 100,00     | 144,00     |
| 1/617000-452000                                      | Treibstoffe                                                     | 2221          | 3221 | 23   | 700,00              | 800,00     | 919,05     | 700,00                   | 800,00     | 919,05     |
| 1/617000-453000                                      | Schmier- und Schleifmittel                                      | 2221          | 3221 | 23   | 300,00              | 200,00     | 158,12     | 300,00                   | 200,00     | 158,12     |
| 1/617000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                | 2221          | 3221 | 23   | 200,00              | 200,00     | 18,90      | 200,00                   | 200,00     | 18,90      |
| 1/617000-455000                                      | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                      | 2221          | 3221 | 23   | 300,00              | 300,00     | 278,99     | 300,00                   | 300,00     | 278,99     |
| 1/617000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                        | 2221          | 3221 | 23   | 2 000,00            | 2 000,00   | 1 490,08   | 2 000,00                 | 2 000,00   | 1 490,08   |
| 1/617000-511000                                      | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II      | 2211          | 3211 | 20   | 300 000,00          | 275 200,00 | 234 788,10 | 300 000,00               | 275 200,00 | 234 788,10 |
| 1/617000-521000                                      | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter                | 2211          | 3211 | 20   | 1 700,00            | 1 500,00   | 1 144,57   | 1 700,00                 | 1 500,00   | 1 144,57   |
| 1/617000-523000                                      | Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt            | 2211          | 3211 | 20   | 1 100,00            | 0,00       | 0,00       | 1 100,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                        | 2211          | 3211 | 20   | 7 800,00            | 7 500,00   | 4 446,13   | 7 800,00                 | 7 500,00   | 4 446,13   |
| 1/617000-567000                                      | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien                 | 2213          | 3213 | 20   | 0,00                | 0,00       | 700,00     | 0,00                     | 0,00       | 700,00     |
| 1/617000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                          | 2211          | 3211 | 20   | 4 300,00            | 4 000,00   | 6 777,34   | 4 300,00                 | 4 000,00   | 6 777,34   |
| 1/617000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen | 2212          | 3212 | 20   | 8 900,00            | 8 400,00   | 8 542,50   | 8 900,00                 | 8 400,00   | 8 542,50   |
| 1/617000-581200                                      | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                         | 2212          | 3212 | 20   | 2 100,00            | 1 900,00   | 1 611,35   | 2 100,00                 | 1 900,00   | 1 611,35   |
| 1/617000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit            | 2212          | 3212 | 20   | 69 400,00           | 64 200,00  | 55 584,83  | 69 400,00                | 64 200,00  | 55 584,83  |
| 1/617000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen - Barleistungen                    | 2212          | 3212 | 20   | 2 000,00            | 2 400,00   | 2 546,90   | 2 000,00                 | 2 400,00   | 2 546,90   |
| 1/617000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                  | 2214          |      |      | 8 600,00            | 2 200,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen           | 2214          |      |      | 2 800,00            | 600,00     | 25,68      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube      | 2214          |      |      | 0,00                | 0,00       | 3 353,39   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen                                    | 2224          | 3224 | 24   | 2 500,00            | 2 500,00   | 1 758,58   | 2 500,00                 | 2 500,00   | 1 758,58   |
| 1/617000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                            | 2224          | 3224 | 24   | 200,00              | 300,00     | 45,55      | 200,00                   | 300,00     | 45,55      |
| 1/617000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                       | 2222          | 3222 | 24   | 1 000,00            | 1 000,00   | 857,77     | 1 000,00                 | 1 000,00   | 857,77     |
| 1/617000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                         | 2226          |      |      | 2 500,00            | 2 500,00   | 2 549,69   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |



|                                                  |                                                                                                                          | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  |                                                                                                                          | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             | VA 2024                  | VA 2023             | RA 2022             |
| 1/617000-680000/1                                | Planmäßige Abschreibung/manuell                                                                                          | 2226 |      |    |    | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/617000-700100                                  | Miet- und Pachtaufwand an VFI                                                                                            | 2223 | 3223 | 24 |    | 3 900,00            | 3 900,00            | 3 946,20            | 3 900,00                 | 3 900,00            | 3 946,20            |
| 1/617000-700200                                  | Miet- und Pachtaufwand (Lagerhalle)                                                                                      | 2223 | 3223 | 24 |    | 3 000,00            | 2 800,00            | 2 494,96            | 3 000,00                 | 2 800,00            | 2 494,96            |
| 1/617000-700800                                  | Miet- und Pachtaufwand/Betriebskosten an VFI                                                                             | 2223 | 3223 | 24 |    | 6 000,00            | 5 000,00            | 4 493,05            | 6 000,00                 | 5 000,00            | 4 493,05            |
| 1/617000-700810                                  | Miet- und Pachtaufwand/Verwaltungskostenpauschale an VFI                                                                 | 2223 | 3223 | 24 |    | 2 400,00            | 2 300,00            | 2 133,14            | 2 400,00                 | 2 300,00            | 2 133,14            |
| 1/617000-700820                                  | Miet- und Pachtaufwand/Heizkosten an VFI                                                                                 | 2223 | 3223 | 24 |    | 400,00              | 300,00              | 261,00              | 400,00                   | 300,00              | 261,00              |
| 1/617000-720000                                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                                                            | 2225 | 3225 | 24 |    | 200,00              | 200,00              | 74,88               | 200,00                   | 200,00              | 0,00                |
| 1/617000-720099/1                                | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Verwaltungsaufwand                                             | 2225 | 3225 | 24 |    | 35 000,00           | 30 000,00           | 35 715,50           | 35 000,00                | 30 000,00           | 35 715,50           |
| 1/617000-724000                                  | Reisegebühren (Dienstreisen)                                                                                             | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 0,00                | 16,38               | 0,00                     | 0,00                | 16,38               |
| 1/617000-724100                                  | Reisegebühren (dienstl. Fahrten)                                                                                         | 2225 | 3225 | 24 |    | 300,00              | 900,00              | 0,00                | 300,00                   | 900,00              | 0,00                |
| 1/617000-726000                                  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                                                                       | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 0,00                | 17,00               | 0,00                     | 0,00                | 17,00               |
| 1/617000-728000                                  | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                                         | 2225 | 3225 | 24 |    | 500,00              | 500,00              | 608,00              | 500,00                   | 500,00              | 608,00              |
| 1/617000-729000                                  | Sonstige Aufwendungen                                                                                                    | 2225 | 3225 | 24 |    | 500,00              | 500,00              | 470,00              | 500,00                   | 500,00              | 470,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>617 Bauhöfe</b>                                                                                                       |      |      |    |    | <b>476 400,00</b>   | <b>430 400,00</b>   | <b>384 452,43</b>   | <b>463 800,00</b>        | <b>426 400,00</b>   | <b>378 291,81</b>   |
|                                                  | <b>61 Straßenbau</b>                                                                                                     |      |      |    |    | <b>1 383 800,00</b> | <b>1 248 400,00</b> | <b>1 148 597,86</b> | <b>2 287 700,00</b>      | <b>1 080 000,00</b> | <b>1 032 347,43</b> |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>617 Bauhöfe</b>                                                                                                       |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>43 000,00</b>    | <b>15 738,21</b>    | <b>12 600,00</b>         | <b>47 000,00</b>    | <b>15 075,23</b>    |
|                                                  | <b>61 Straßenbau</b>                                                                                                     |      |      |    |    | <b>-496 300,00</b>  | <b>-385 900,00</b>  | <b>-250 021,28</b>  | <b>-548 800,00</b>       | <b>-344 700,00</b>  | <b>-248 862,31</b>  |
| <b>63</b>                                        | <b>Schutzwasserbau</b>                                                                                                   |      |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>633</b>                                       | <b>Wildbachverbauung</b>                                                                                                 |      |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>633020</b>                                    | <b>V: Hammerbach; Hochwasserschutz</b>                                                                                   |      |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                                                                          |      |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 6/633020+301100                                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)                                                         | 3331 | 1 33 |    |    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12 400,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6/633020+307100                                  | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Kanalanschlussgebühren | 3334 | 1 34 |    |    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4 100,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>633020 V: Hammerbach; Hochwasserschutz</b>                                                                            |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16 500,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>633 Wildbachverbauung</b>                                                                                             |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16 500,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                  | <b>63 Schutzwasserbau</b>                                                                                                |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16 500,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|                                               |                                                                              |                                                   |      |      | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                              | MVAG                                              | VC   | QU   | DK                  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022                  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |
|                                               |                                                                              | EH                                                | FH   |      |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 633020                                        | V: Hammerbach; Hochwasserschutz                                              |                                                   |      |      |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |                                                   |      |      |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 5/633020-280000                               | Geleistete Anzahlungen für Anlagen                                           |                                                   | 3425 | 1    |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 16 500,00 | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 633020                                                                       | V: Hammerbach; Hochwasserschutz                   |      |      |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 16 500,00 | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 633020                                                                       | V: Hammerbach; Hochwasserschutz                   |      |      |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 633                                                                          | Wildbachverbauung                                 |      |      |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 16 500,00 | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 63                                                                           | Schutzwasserbau                                   |      |      |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 16 500,00 | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 633                                                                          | Wildbachverbauung                                 |      |      |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 63                                                                           | Schutzwasserbau                                   |      |      |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 63                                                                           | Schutzwasserbau                                   |      |      |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 64                                            | Straßenverkehr                                                               |                                                   |      |      |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 640                                           | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung                  |                                                   |      |      |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 640000                                        | Einrichtung und Maßnahmen der Straßenverkehrsordnung                         |                                                   |      |      |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |                                                   |      |      |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 2/640000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)      |                                                   | 2127 |      |                     | 100,00    | 100,00    | 86,96                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2/640000+816000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                       |                                                   | 2114 | 3114 | 13                  | 0,00      | 0,00      | 200,00                   | 0,00      | 200,00    | 80,00     |
| 2/640000+829000                               | Sonstige Erträge                                                             |                                                   | 2116 | 3116 | 18                  | 0,00      | 500,00    | 0,00                     | 0,00      | 500,00    | 320,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 640                                                                          | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke |      |      |                     | 100,00    | 600,00    | 286,96                   | 0,00      | 700,00    | 400,00    |
| 640000                                        | Einrichtung und Maßnahmen der Straßenverkehrsordnung                         |                                                   |      |      |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |                                                   |      |      |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 1/640000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                         |                                                   | 2221 | 3221 | 23                  | 3 000,00  | 3 500,00  | 1 834,19                 | 3 000,00  | 3 500,00  | 2 155,11  |
| 1/640000-600000                               | Energiebezüge/Strom                                                          |                                                   | 2222 | 3222 | 24                  | 800,00    | 500,00    | 407,36                   | 800,00    | 500,00    | 407,36    |
| 1/640000-611000                               | Instandhaltung von Straßenbauten                                             |                                                   | 2224 | 3224 | 24                  | 500,00    | 500,00    | 424,77                   | 500,00    | 500,00    | 424,77    |
| 1/640000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                      |                                                   | 2226 |      |                     | 700,00    | 800,00    | 820,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/640000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark |                                                   | 2225 | 3225 | 24                  | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 045,50                 | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 045,50  |
| Summe Mittelverw.                             | 640                                                                          | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke |      |      |                     | 10 000,00 | 10 300,00 | 8 531,82                 | 9 300,00  | 9 500,00  | 8 032,74  |
| Saldo                                         | 640                                                                          | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke |      |      |                     | -9 900,00 | -9 700,00 | -8 244,86                | -9 300,00 | -8 800,00 | -7 632,74 |

|                                               |                                                                              | MVAG                                 | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                              | EH                                   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 649                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                         |                                      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 649000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Buswartehäuschen (Straßenverkehr)     |                                      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |                                      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/649000+301000                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                  |                                      | 3331 | 2  | 33 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 4 463,00   |
| 2/649000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)      | 2127                                 |      |    |    | 400,00              | 400,00     | 401,43     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 649                                                                          | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | 400,00              | 400,00     | 401,43     | 0,00                     | 0,00       | 4 463,00   |
|                                               | 64                                                                           | Straßenverkehr                       |      |    |    | 500,00              | 1 000,00   | 688,39     | 0,00                     | 700,00     | 4 863,00   |
| 649000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Buswartehäuschen (Straßenverkehr)     |                                      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |                                      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/649000-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                       | 2224                                 | 3224 |    | 24 | 500,00              | 500,00     | 0,00       | 500,00                   | 500,00     | 0,00       |
| 1/649000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226                                 |      |    |    | 2 600,00            | 3 000,00   | 2 952,43   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/649000-700100                               | Miet- und Pachtaufwand                                                       | 2223                                 | 3223 |    | 24 | 100,00              | 100,00     | 72,00      | 100,00                   | 100,00     | 72,00      |
| 1/649000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark | 2225                                 | 3225 |    | 24 | 1 000,00            | 1 000,00   | 258,00     | 1 000,00                 | 1 000,00   | 258,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 649                                                                          | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | 4 200,00            | 4 600,00   | 3 282,43   | 1 600,00                 | 1 600,00   | 330,00     |
|                                               | 64                                                                           | Straßenverkehr                       |      |    |    | 14 200,00           | 14 900,00  | 11 814,25  | 10 900,00                | 11 100,00  | 8 362,74   |
| Saldo                                         | 649                                                                          | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | -3 800,00           | -4 200,00  | -2 881,00  | -1 600,00                | -1 600,00  | 4 133,00   |
|                                               | 64                                                                           | Straßenverkehr                       |      |    |    | -13 700,00          | -13 900,00 | -11 125,86 | -10 900,00               | -10 400,00 | -3 499,74  |
| 69                                            | Verkehr, Sonstiges                                                           |                                      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 690                                           | Verkehr, Sonstiges                                                           |                                      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 690000                                        | Verkehr, Sonstiges                                                           |                                      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |                                      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/690000+828000                               | Rückersätze von Aufwendungen                                                 | 2116                                 | 3116 |    | 18 | 0,00                | 0,00       | 59,15      | 0,00                     | 0,00       | 59,15      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 690                                                                          | Verkehr, Sonstiges                   |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 59,15      | 0,00                     | 0,00       | 59,15      |
|                                               | 69                                                                           | Verkehr, Sonstiges                   |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 59,15      | 0,00                     | 0,00       | 59,15      |
|                                               | 6                                                                            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr      |      |    |    | 888 000,00          | 863 500,00 | 899 324,12 | 1 755 400,00             | 736 000,00 | 788 407,27 |

|                                                      |                                                                                       | MVAG                                   |      |    | DK | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                                                       | EH                                     | FH   | VC |    | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             | VA 2024                  | VA 2023             | RA 2022             |
| <b>690000</b>                                        | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                                             |                                        |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                       |                                        |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 1/690000-751000                                      | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Ö. Nah- u. Regionalverkehr § 3.1) | 2231                                   | 3231 | 26 |    | 11 900,00           | 11 500,00           | 10 918,44           | 11 900,00                | 11 500,00           | 10 918,44           |
| 1/690000-751700                                      | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Ö. Nah- u. Regionalverkehr § 3.2) | 2231                                   | 3231 | 26 |    | 48 300,00           | 36 100,00           | 35 115,44           | 48 300,00                | 36 100,00           | 35 115,44           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>690</b>                                                                            | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |      |    |    | <b>60 200,00</b>    | <b>47 600,00</b>    | <b>46 033,88</b>    | <b>60 200,00</b>         | <b>47 600,00</b>    | <b>46 033,88</b>    |
|                                                      | <b>69</b>                                                                             | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |      |    |    | <b>60 200,00</b>    | <b>47 600,00</b>    | <b>46 033,88</b>    | <b>60 200,00</b>         | <b>47 600,00</b>    | <b>46 033,88</b>    |
|                                                      | <b>6</b>                                                                              | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |      |    |    | <b>1 458 200,00</b> | <b>1 310 900,00</b> | <b>1 206 445,99</b> | <b>2 375 300,00</b>      | <b>1 138 700,00</b> | <b>1 086 744,05</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>690</b>                                                                            | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |      |    |    | <b>-60 200,00</b>   | <b>-47 600,00</b>   | <b>-45 974,73</b>   | <b>-60 200,00</b>        | <b>-47 600,00</b>   | <b>-45 974,73</b>   |
|                                                      | <b>69</b>                                                                             | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |      |    |    | <b>-60 200,00</b>   | <b>-47 600,00</b>   | <b>-45 974,73</b>   | <b>-60 200,00</b>        | <b>-47 600,00</b>   | <b>-45 974,73</b>   |
|                                                      | <b>6</b>                                                                              | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |      |    |    | <b>-570 200,00</b>  | <b>-447 400,00</b>  | <b>-307 121,87</b>  | <b>-619 900,00</b>       | <b>-402 700,00</b>  | <b>-298 336,78</b>  |

|                                               |                                                                              | MVAG                  | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                              | EH                    | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 7 Wirtschaftsförderung                        |                                                                              |                       |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 74                                            | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft                             |                       |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 742                                           | Produktionsförderung                                                         |                       |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 742100                                        | Produktionsförderung; Förderung der Bienenzucht                              |                       |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |                       |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 742                                                                          | Produktionsförderung  |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 742100                                        | Produktionsförderung; Förderung der Bienenzucht                              |                       |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |                       |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/742100-757000                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                        | 2234                  | 3234 | 27 |    | 300,00              | 300,00    | 300,00    | 300,00                   | 300,00    | 300,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 742                                                                          | Produktionsförderung  |      |    |    | 300,00              | 300,00    | 300,00    | 300,00                   | 300,00    | 300,00    |
| Saldo                                         | 742                                                                          | Produktionsförderung  |      |    |    | -300,00             | -300,00   | -300,00   | -300,00                  | -300,00   | -300,00   |
| 743                                           | Absatz und Verwertung                                                        |                       |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 743000                                        | Absatz und Verwertung (Bauernmarkt)                                          |                       |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |                       |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 743                                                                          | Absatz und Verwertung |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 743000                                        | Absatz und Verwertung (Bauernmarkt)                                          |                       |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |                       |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/743000-621000                               | Sonstige Transporte                                                          | 2222                  | 3222 | 24 |    | 0,00                | 200,00    | 0,00      | 0,00                     | 200,00    | 0,00      |
| 1/743000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                 | 2225                  | 3225 | 24 |    | 0,00                | 0,00      | 29,40     | 0,00                     | 0,00      | 29,40     |
| 1/743000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark | 2225                  | 3225 | 24 |    | 500,00              | 500,00    | 107,50    | 500,00                   | 500,00    | 107,50    |
| 1/743000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                             | 2225                  | 3225 | 24 |    | 0,00                | 0,00      | 588,00    | 0,00                     | 0,00      | 588,00    |
| 1/743000-757000                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                        | 2234                  | 3234 | 27 |    | 500,00              | 500,00    | 500,00    | 500,00                   | 500,00    | 500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 743                                                                          | Absatz und Verwertung |      |    |    | 1 000,00            | 1 200,00  | 1 224,90  | 1 000,00                 | 1 200,00  | 1 224,90  |
| Saldo                                         | 743                                                                          | Absatz und Verwertung |      |    |    | -1 000,00           | -1 200,00 | -1 224,90 | -1 000,00                | -1 200,00 | -1 224,90 |
| 747                                           | Jagd und Fischerei                                                           |                       |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 747000                                        | Jagd und Fischerei                                                           |                       |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |                       |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 747                                                                          | Jagd und Fischerei    |      |    |    | 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   |
| 747000                                        | Jagd und Fischerei                                                                      |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                         |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/747000-757000                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                   |                                                  | 2234 | 3234 | 27 |    | 0,00                | 0,00      | 108,00    | 0,00                     | 0,00      | 108,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 747                                                                                     | Jagd und Fischerei                               |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 108,00    | 0,00                     | 0,00      | 108,00    |
| Saldo                                         | 747                                                                                     | Jagd und Fischerei                               |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | -108,00   | 0,00                     | 0,00      | -108,00   |
|                                               |                                                                                         |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 749                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                                    |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 749000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft) |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                         |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 749                                                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 74                                                                                      | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 749000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft) |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                         |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/749000-670000                               | Versicherungen (Waldbrandversicherung)                                                  |                                                  | 2222 | 3222 | 24 |    | 600,00              | 600,00    | 550,00    | 600,00                   | 600,00    | 550,00    |
| 1/749000-726000                               | Mitgliedsbeitrag an Waldbesitzerverband OÖ.                                             |                                                  | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 0,00      | 14,00     | 0,00                     | 0,00      | 14,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 749                                                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |      |      |    |    | 600,00              | 600,00    | 564,00    | 600,00                   | 600,00    | 564,00    |
|                                               | 74                                                                                      | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |      |    |    | 1 900,00            | 2 100,00  | 2 196,90  | 1 900,00                 | 2 100,00  | 2 196,90  |
| Saldo                                         | 749                                                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |      |      |    |    | -600,00             | -600,00   | -564,00   | -600,00                  | -600,00   | -564,00   |
|                                               | 74                                                                                      | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |      |    |    | -1 900,00           | -2 100,00 | -2 196,90 | -1 900,00                | -2 100,00 | -2 196,90 |
|                                               |                                                                                         |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 77                                            | Förderung des Tourismus                                                                 |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 771                                           | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus                                                   |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 771000                                        | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus                                                   |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                         |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/771000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                 |                                                  | 2127 |      |    |    | 1 000,00            | 1 000,00  | 962,99    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 771000                                                                                  | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus            |      |      |    |    | 1 000,00            | 1 000,00  | 962,99    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|                                                      |                                                                              | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                                                      |                                                                              | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022          |
| <b>771000</b>                                        | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                                 |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 1/771000-457000                                      | Druckwerke                                                                   | 2221 | 3221 | 23 |    | 300,00              | 500,00            | 361,20            | 300,00                   | 500,00            | 361,20           |
| 1/771000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen (Ruhebänke, Waldlehrpfad)                  | 2224 | 3224 | 24 |    | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00             |
| 1/771000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226 |      |    |    | 2 400,00            | 2 500,00          | 2 664,59          | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/771000-680000/1                                    | Planmäßige Abschreibung/manuell                                              | 2226 |      |    |    | 0,00                | 500,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/771000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark | 2225 | 3225 | 24 |    | 1 000,00            | 500,00            | 172,00            | 1 000,00                 | 500,00            | 172,00           |
| 1/771000-720099/1                                    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Verwaltungsaufwand | 2225 | 3225 | 24 |    | 3 000,00            | 4 000,00          | 2 928,00          | 3 000,00                 | 4 000,00          | 2 928,00         |
| 1/771000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                           | 2225 | 3225 | 24 |    | 4 500,00            | 4 300,00          | 3 911,00          | 4 500,00                 | 4 300,00          | 3 911,00         |
| 1/771000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                             | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 500,00            | 693,50            | 0,00                     | 500,00            | 693,50           |
| 1/771000-729000                                      | Sonstige Aufwendungen                                                        | 2225 | 3225 | 24 |    | 200,00              | 300,00            | 163,50            | 200,00                   | 300,00            | 55,00            |
| 1/771000-757000                                      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                        | 2234 | 3234 | 27 |    | 400,00              | 400,00            | 400,00            | 400,00                   | 400,00            | 400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                          |      |      |    |    | <b>12 300,00</b>    | <b>14 000,00</b>  | <b>11 293,79</b>  | <b>9 900,00</b>          | <b>11 000,00</b>  | <b>8 520,70</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                          |      |      |    |    | <b>-11 300,00</b>   | <b>-13 000,00</b> | <b>-10 330,80</b> | <b>-9 900,00</b>         | <b>-11 000,00</b> | <b>-8 520,70</b> |
| <b>771100</b>                                        | <b>Seerosenteich Pöstlingberg</b>                                            |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>771100 Seerosenteich Pöstlingberg</b>                                     |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>771100</b>                                        | <b>Seerosenteich Pöstlingberg</b>                                            |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 1/771100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                             | 2225 | 3225 | 24 |    | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>771100 Seerosenteich Pöstlingberg</b>                                     |      |      |    |    | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>771100 Seerosenteich Pöstlingberg</b>                                     |      |      |    |    | <b>-500,00</b>      | <b>-500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>771300</b>                                        | <b>Jahresstiege</b>                                                          |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/771300+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)      | 2127 |      |    |    | 6 700,00            | 6 700,00          | 6 741,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>771300 Jahresstiege</b>                                                   |      |      |    |    | <b>6 700,00</b>     | <b>6 700,00</b>   | <b>6 741,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                             |      |      |    |    | <b>7 700,00</b>     | <b>7 700,00</b>   | <b>7 703,99</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>77 Förderung des Tourismus</b>                                            |      |      |    |    | <b>7 700,00</b>     | <b>7 700,00</b>   | <b>7 703,99</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    |
| 771300                                        | Jahresstiege                                                                 |                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/771300-006000                               | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                            |                                       | 3412 | 2  | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 24 664,80  |
| 1/771300-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                         | 2221                                  | 3221 | 23 |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/771300-613000                               | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                        | 2224                                  | 3224 | 24 |    | 6 000,00            | 9 000,00   | 4 200,00   | 6 000,00                 | 9 000,00   | 4 200,00   |
| 1/771300-631000                               | Telekommunikationsdienste                                                    | 2222                                  | 3222 | 24 |    | 100,00              | 0,00       | 35,90      | 100,00                   | 0,00       | 35,90      |
| 1/771300-670000                               | Versicherungen                                                               | 2222                                  | 3222 | 24 |    | 1 000,00            | 900,00     | 904,88     | 1 000,00                 | 900,00     | 904,88     |
| 1/771300-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226                                  |      |    |    | 13 000,00           | 13 000,00  | 12 969,89  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/771300-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark | 2225                                  | 3225 | 24 |    | 2 000,00            | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00                 | 2 000,00   | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 771300                                                                       | Jahresstiege                          |      |    |    | 22 200,00           | 25 000,00  | 18 110,67  | 9 200,00                 | 12 000,00  | 29 805,58  |
| Saldo                                         | 771300                                                                       | Jahresstiege                          |      |    |    | -15 500,00          | -18 300,00 | -11 369,67 | -9 200,00                | -12 000,00 | -29 805,58 |
| Saldo                                         | 771                                                                          | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus |      |    |    | 35 000,00           | 39 500,00  | 29 404,46  | 19 600,00                | 23 500,00  | 38 326,28  |
|                                               | 77                                                                           | Förderung des Tourismus               |      |    |    | 35 000,00           | 39 500,00  | 29 404,46  | 19 600,00                | 23 500,00  | 38 326,28  |
|                                               | 771                                                                          | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus |      |    |    | -27 300,00          | -31 800,00 | -21 700,47 | -19 600,00               | -23 500,00 | -38 326,28 |
|                                               | 77                                                                           | Förderung des Tourismus               |      |    |    | -27 300,00          | -31 800,00 | -21 700,47 | -19 600,00               | -23 500,00 | -38 326,28 |
| 78                                            | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                                  |                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 782                                           | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                                              |                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 782000                                        | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                                              |                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/782000+829000                               | Sonstige Erträge                                                             | 2116                                  | 3116 | 18 |    | 0,00                | 0,00       | 300,00     | 0,00                     | 0,00       | 300,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 782                                                                          | Wirtschaftspolitische Maßnahmen       |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 300,00     | 0,00                     | 0,00       | 300,00     |
| 782000                                        | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                                              |                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/782000-457000                               | Druckwerke                                                                   | 2221                                  | 3221 | 23 |    | 300,00              | 0,00       | 144,00     | 300,00                   | 0,00       | 144,00     |
| 1/782000-630000                               | Postdienste                                                                  | 2222                                  | 3222 | 24 |    | 200,00              | 0,00       | 0,00       | 200,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 1/782000-700200                               | Miet- und Pachtaufwand (Saalmiete)                                           | 2223                                  | 3223 | 24 |    | 500,00              | 0,00       | 0,00       | 500,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 1/782000-726000                               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                           | 2225                                  | 3225 | 24 |    | 12 500,00           | 12 500,00  | 12 446,60  | 12 500,00                | 12 500,00  | 12 446,60  |
| 1/782000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                             | 2225                                  | 3225 | 24 |    | 4 500,00            | 0,00       | 4 681,20   | 4 500,00                 | 0,00       | 4 681,20   |
| 1/782000-757000                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                        | 2234                                  | 3234 | 27 |    | 100,00              | 100,00     | 42,00      | 100,00                   | 100,00     | 42,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 782                                                                          | Wirtschaftspolitische Maßnahmen       |      |    |    | 18 100,00           | 12 600,00  | 17 313,80  | 18 100,00                | 12 600,00  | 17 313,80  |
| Saldo                                         | 782                                                                          | Wirtschaftspolitische Maßnahmen       |      |    |    | -18 100,00          | -12 600,00 | -17 013,80 | -18 100,00               | -12 600,00 | -17 013,80 |



|                                               |                                                                                    |                                                   | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                    |                                                   | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 789                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                               |                                                   |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 789000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie) |                                                   |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                    |                                                   |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 789000                                                                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Förderung v |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 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       | 300,00     | 0,00                     | 0,00       | 300,00     |
|                                               | 7                                                                                  | Wirtschaftsförderung                              |      |      |    |    | 7 700,00            | 7 700,00   | 8 003,99   | 0,00                     | 0,00       | 300,00     |
| 789000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie) |                                                   |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                    |                                                   |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/789000-756000                               | Transfers an Finanzunternehmen (Betriebsförderung)                                 |                                                   | 2233 | 3233 | 27 |    | 1 000,00            | 700,00     | 0,00       | 1 000,00                 | 700,00     | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 789000                                                                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Förderung v |      |      |    |    | 1 000,00            | 700,00     | 0,00       | 1 000,00                 | 700,00     | 0,00       |
| Saldo                                         | 789000                                                                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Förderung v |      |      |    |    | -1 000,00           | -700,00    | 0,00       | -1 000,00                | -700,00    | 0,00       |
|                                               | 789                                                                                | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen              |      |      |    |    | 1 000,00            | 700,00     | 0,00       | 1 000,00                 | 700,00     | 0,00       |
|                                               | 78                                                                                 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie       |      |      |    |    | 19 100,00           | 13 300,00  | 17 313,80  | 19 100,00                | 13 300,00  | 17 313,80  |
|                                               | 7                                                                                  | Wirtschaftsförderung                              |      |      |    |    | 56 000,00           | 54 900,00  | 48 915,16  | 40 600,00                | 38 900,00  | 57 836,98  |
| Saldo                                         | 789                                                                                | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen              |      |      |    |    | -1 000,00           | -700,00    | 0,00       | -1 000,00                | -700,00    | 0,00       |
|                                               | 78                                                                                 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie       |      |      |    |    | -19 100,00          | -13 300,00 | -17 013,80 | -19 100,00               | -13 300,00 | -17 013,80 |
|                                               | 7                                                                                  | Wirtschaftsförderung                              |      |      |    |    | -48 300,00          | -47 200,00 | -40 911,17 | -40 600,00               | -38 900,00 | -57 536,98 |

|                                               |                                                                      |            |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                      |            |      |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 8 Dienstleistungen                            |                                                                      |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 81                                            | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 812                                           | WC-Anlagen                                                           |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 812000                                        | WC-Anlagen                                                           |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 812                                                                  | WC-Anlagen |      |    |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 812000                                        | WC-Anlagen                                                           |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/812000-454000                               | Reinigungsmittel                                                     | 2221       | 3221 | 23 |                     | 400,00    | 400,00    | 404,31                   | 400,00    | 404,31    |
| 1/812000-511000                               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung     | 2211       | 3211 | 20 |                     | 1 700,00  | 1 600,00  | 1 393,44                 | 1 700,00  | 1 393,44  |
| 1/812000-523000                               | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter               | 2211       | 3211 | 20 |                     | 0,00      | 0,00      | 114,46                   | 0,00      | 114,46    |
| 1/812000-567000                               | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien                      | 2213       | 3213 | 20 |                     | 0,00      | 0,00      | 9,00                     | 0,00      | 9,00      |
| 1/812000-569000                               | Sonstige Nebengebühren                                               | 2211       | 3211 | 20 |                     | 0,00      | 0,00      | 39,60                    | 0,00      | 39,60     |
| 1/812000-580000                               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen      | 2212       | 3212 | 20 |                     | 100,00    | 100,00    | 55,90                    | 100,00    | 55,90     |
| 1/812000-582000                               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                 | 2212       | 3212 | 20 |                     | 400,00    | 400,00    | 315,02                   | 400,00    | 315,02    |
| 1/812000-593000                               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube           | 2214       |      |    |                     | 0,00      | 0,00      | 46,18                    | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 812                                                                  | WC-Anlagen |      |    |                     | 2 600,00  | 2 500,00  | 2 377,91                 | 2 600,00  | 2 331,73  |
| Saldo                                         | 812                                                                  | WC-Anlagen |      |    |                     | -2 600,00 | -2 500,00 | -2 377,91                | -2 600,00 | -2 331,73 |

|                                           |                                                                                              | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                           |                                                                                              | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 813                                       | Müllbeseitigung                                                                              |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 813000                                    | Abfallbeseitigung                                                                            |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                                              |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/813000+808000                           | Veräußerungen von Waren (Abfallbehälter, -säcke)                                             | 2116 | 3116 |    |    |    | 10 000,00           | 0,00       | 0,00       | 10 000,00                | 0,00       | 0,00       |
| 2/813000+808100                           | Veräußerungen von Waren/Abfalltonnen                                                         | 2116 | 3116 | 16 |    |    | 0,00                | 1 000,00   | 1 197,36   | 0,00                     | 1 000,00   | 1 197,36   |
| 2/813000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                      | 2127 |      |    |    |    | 1 200,00            | 1 200,00   | 1 154,18   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/813000+816000                           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Verwaltungsleistungen ua)            | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 2 500,00            | 200,00     | 30,00      | 2 500,00                 | 200,00     | 30,00      |
| 2/813000+852000                           | Benützungsgebühren                                                                           | 2113 | 3113 | 12 |    |    | 0,00                | 400 000,00 | 370 718,71 | 0,00                     | 400 000,00 | 370 171,92 |
| 2/813000+852001                           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Grundgebühren)            | 2113 | 3113 |    |    |    | 314 000,00          | 0,00       | 0,00       | 314 000,00               | 0,00       | 0,00       |
| 2/813000+852101                           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Benützungsgebühren)       | 2113 | 3113 |    |    |    | 252 500,00          | 0,00       | 0,00       | 252 500,00               | 0,00       | 0,00       |
| 2/813000+862000                           | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15 |    |    | 0,00                | 2 000,00   | 2 566,36   | 0,00                     | 2 000,00   | 2 566,36   |
| Summe Mittelaufbr.                        | 813000 Abfallbeseitigung                                                                     |      |      |    |    |    | 580 200,00          | 404 400,00 | 375 666,61 | 579 000,00               | 403 200,00 | 373 965,64 |

|                                               |                                                                                                                           | MVAG |      | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                                                           | EH   | FH   |       |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 813000                                        | Abfallbeseitigung                                                                                                         |      |      |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                                           |      |      |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/813000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                                                      | 2221 | 3221 | 23    |    | 800,00              | 300,00     | 0,00       | 800,00                   | 300,00     | 0,00       |
| 1/813000-413000                               | Handelswaren (Abfallbehälter, -säcke)                                                                                     | 2221 | 3221 |       |    | 12 000,00           | 0,00       | 0,00       | 12 000,00                | 0,00       | 0,00       |
| 1/813000-413100                               | Handelswaren (Mülltonnen)                                                                                                 | 2221 | 3221 | 23    |    | 0,00                | 1 600,00   | 1 409,10   | 0,00                     | 1 600,00   | 1 409,10   |
| 1/813000-413200                               | Handelswaren (Müllsäcke)                                                                                                  | 2221 | 3221 | 23    |    | 0,00                | 800,00     | 564,00     | 0,00                     | 800,00     | 724,00     |
| 1/813000-457000                               | Druckwerke                                                                                                                | 2221 | 3221 | 23    |    | 200,00              | 100,00     | 106,13     | 200,00                   | 100,00     | 106,13     |
| 1/813000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                                                                  | 2221 | 3221 | 23    |    | 3 000,00            | 100,00     | 0,00       | 3 000,00                 | 100,00     | 0,00       |
| 1/813000-619000                               | Instandhaltung von Sonderanlagen (ASI, ...)                                                                               | 2224 | 3224 | 24    |    | 200,00              | 200,00     | 0,00       | 200,00                   | 200,00     | 0,00       |
| 1/813000-630000                               | Postdienste                                                                                                               | 2222 | 3222 | 24    |    | 0,00                | 2 000,00   | 0,00       | 0,00                     | 2 000,00   | 0,00       |
| 1/813000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                                                                   | 2226 |      |       |    | 3 700,00            | 3 700,00   | 3 690,21   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/813000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark                                              | 2225 | 3225 | 24    |    | 20 000,00           | 15 000,00  | 12 150,50  | 20 000,00                | 15 000,00  | 12 150,50  |
| 1/813000-720099/1                             | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Verwaltungsaufwand                                              | 2225 | 3225 | 24    |    | 75 000,00           | 50 000,00  | 60 008,75  | 75 000,00                | 50 000,00  | 60 008,75  |
| 1/813000-720099/2                             | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Gewählte Gemeindeorgane                                         | 2225 | 3225 | 24    |    | 9 900,00            | 12 400,00  | 3 740,00   | 9 900,00                 | 12 400,00  | 3 740,00   |
| 1/813000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                                          | 2225 | 3225 | 24    |    | 91 500,00           | 7 500,00   | 6 364,16   | 91 500,00                | 7 500,00   | 7 035,67   |
| 1/813000-752000                               | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (BAV)                          | 2231 | 3231 | 26    |    | 361 000,00          | 266 000,00 | 254 977,78 | 361 000,00               | 266 000,00 | 254 977,78 |
| 1/813000-752000/1                             | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Verrechnung Nachbargemeinden) | 2231 | 3231 | 26    |    | 5 000,00            | 4 500,00   | 3 682,22   | 5 000,00                 | 4 500,00   | 3 682,22   |
| Summe Mittelverw.                             | 813000 Abfallbeseitigung                                                                                                  |      |      |       |    | 582 300,00          | 364 200,00 | 346 692,85 | 578 600,00               | 360 500,00 | 343 834,15 |
| Saldo                                         | 813000 Abfallbeseitigung                                                                                                  |      |      |       |    | -2 100,00           | 40 200,00  | 28 973,76  | 400,00                   | 42 700,00  | 30 131,49  |
| 813100                                        | Abfallbeseitigung Sperrmüll                                                                                               |      |      |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                                           |      |      |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/813100+852000                               | Benützungsgebühren                                                                                                        | 2113 | 3113 | 12    |    | 0,00                | 1 000,00   | 1 686,30   | 0,00                     | 1 000,00   | 1 686,30   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 813100 Abfallbeseitigung Sperrmüll                                                                                        |      |      |       |    | 0,00                | 1 000,00   | 1 686,30   | 0,00                     | 1 000,00   | 1 686,30   |

|                                               |                                                                                                             | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                                             | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 813100                                        | Abfallbeseitigung Sperrmüll                                                                                 |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                             |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/813100-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark                                | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 1 000,00   | 559,00     | 0,00                     | 1 000,00   | 559,00     |
| 1/813100-752000                               | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (BAV)            | 2231 | 3231 | 26 |    | 0,00                | 1 000,00   | 1 528,77   | 0,00                     | 1 000,00   | 1 528,77   |
| Summe Mittelverw.                             | 813100 Abfallbeseitigung Sperrmüll                                                                          |      |      |    |    | 0,00                | 2 000,00   | 2 087,77   | 0,00                     | 2 000,00   | 2 087,77   |
| Saldo                                         | 813100 Abfallbeseitigung Sperrmüll                                                                          |      |      |    |    | 0,00                | -1 000,00  | -401,47    | 0,00                     | -1 000,00  | -401,47    |
| 813200                                        | Abfallbeseitigung Kompostierung                                                                             |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                             |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/813200+808010                               | Veräußerungen von Waren/Biotonnen u. -einstecksäcke                                                         | 2116 | 3116 | 16 |    | 0,00                | 4 000,00   | 2 925,08   | 0,00                     | 4 000,00   | 2 925,08   |
| 2/813200+852000                               | Benützungsgebühren für Biotonnen                                                                            | 2113 | 3113 | 12 |    | 0,00                | 58 000,00  | 51 389,15  | 0,00                     | 58 000,00  | 51 275,72  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 813200 Abfallbeseitigung Kompostierung                                                                      |      |      |    |    | 0,00                | 62 000,00  | 54 314,23  | 0,00                     | 62 000,00  | 54 200,80  |
| 813200                                        | Abfallbeseitigung Kompostierung                                                                             |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                             |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/813200-413100                               | Biotonnen und Biosäcke                                                                                      | 2221 | 3221 | 23 |    | 0,00                | 6 500,00   | 3 197,73   | 0,00                     | 6 500,00   | 3 197,73   |
| 1/813200-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark                                | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 4 000,00   | 3 139,00   | 0,00                     | 4 000,00   | 3 139,00   |
| 1/813200-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen/Biotonne                                                                   | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 49 000,00  | 43 941,57  | 0,00                     | 49 000,00  | 43 197,92  |
| 1/813200-752000                               | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (BAV, Gemeinden) | 2231 | 3231 | 26 |    | 0,00                | 47 000,00  | 41 223,92  | 0,00                     | 47 000,00  | 41 223,92  |
| Summe Mittelverw.                             | 813200 Abfallbeseitigung Kompostierung                                                                      |      |      |    |    | 0,00                | 106 500,00 | 91 502,22  | 0,00                     | 106 500,00 | 90 758,57  |
| Saldo                                         | 813200 Abfallbeseitigung Kompostierung                                                                      |      |      |    |    | 0,00                | -44 500,00 | -37 187,99 | 0,00                     | -44 500,00 | -36 557,77 |
| 813400                                        | Abfallbeseitigung; Hundekotbeseitigung                                                                      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                             |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 813400 Abfallbeseitigung; Hundekotbeseitigung                                                               |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 813 Müllbeseitigung                                                                                         |      |      |    |    | 580 200,00          | 467 400,00 | 431 667,14 | 579 000,00               | 466 200,00 | 429 852,74 |

|                                               |                                                                              |                                        | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                              |                                        | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 813400                                        | Abfallbeseitigung; Hundekotbeseitigung                                       |                                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |                                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/813400-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                         |                                        | 2221 | 3221 | 23 |    | 0,00                | 400,00     | 0,00       | 0,00                     | 400,00     | 0,00       |
| 1/813400-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                     |                                        | 2221 | 3221 | 23 |    | 0,00                | 2 000,00   | 2 516,00   | 0,00                     | 2 000,00   | 2 516,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 813400                                                                       | Abfallbeseitigung; Hundekotbeseitigung |      |      |    |    | 0,00                | 2 400,00   | 2 516,00   | 0,00                     | 2 400,00   | 2 516,00   |
| Saldo                                         | 813400                                                                       | Abfallbeseitigung; Hundekotbeseitigung |      |      |    |    | 0,00                | -2 400,00  | -2 516,00  | 0,00                     | -2 400,00  | -2 516,00  |
|                                               | 813                                                                          | Müllbeseitigung                        |      |      |    |    | 582 300,00          | 475 100,00 | 442 798,84 | 578 600,00               | 471 400,00 | 439 196,49 |
| Saldo                                         | 813                                                                          | Müllbeseitigung                        |      |      |    |    | -2 100,00           | -7 700,00  | -11 131,70 | 400,00                   | -5 200,00  | -9 343,75  |
| 814                                           | Straßenreinigung                                                             |                                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 814000                                        | Straßenreinigung; Winterdienst                                               |                                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |                                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/814000+816000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                       |                                        | 2114 | 3114 | 13 |    | 0,00                | 0,00       | 200,00     | 0,00                     | 0,00       | 200,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 814                                                                          | Straßenreinigung                       |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 200,00     | 0,00                     | 0,00       | 200,00     |
| 814000                                        | Straßenreinigung; Winterdienst                                               |                                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |                                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/814000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Schneestangen ua)                      |                                        | 2221 | 3221 | 23 |    | 2 000,00            | 2 000,00   | 1 732,50   | 2 000,00                 | 2 000,00   | 1 732,50   |
| 1/814000-455000                               | Chemische und sonstige artverwandte Mittel/Streusplitt u. -salz              |                                        | 2221 | 3221 | 23 |    | 32 000,00           | 31 000,00  | 20 706,79  | 32 000,00                | 31 000,00  | 14 944,18  |
| 1/814000-621000                               | Transporte                                                                   |                                        | 2222 | 3222 | 24 |    | 6 000,00            | 6 000,00   | 2 541,31   | 6 000,00                 | 6 000,00   | 597,17     |
| 1/814000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                      |                                        | 2226 |      |    |    | 1 500,00            | 1 500,00   | 1 468,47   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/814000-720000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Winterdienst an Landesstraßen  |                                        | 2225 | 3225 | 24 |    | 9 300,00            | 9 300,00   | 9 288,00   | 9 300,00                 | 9 300,00   | 9 288,00   |
| 1/814000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark |                                        | 2225 | 3225 | 24 |    | 113 000,00          | 104 000,00 | 87 952,50  | 113 000,00               | 104 000,00 | 87 952,50  |
| 1/814000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                             |                                        | 2225 | 3225 | 24 |    | 85 000,00           | 80 000,00  | 66 207,16  | 85 000,00                | 80 000,00  | 65 679,69  |
| 1/814000-728100                               | Entgelte für sonstige Leistungen/Kehrarbeiten Winterdienst (Splittkehren)    |                                        | 2225 | 3225 | 24 |    | 14 000,00           | 12 300,00  | 10 560,00  | 14 000,00                | 12 300,00  | 10 560,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 814                                                                          | Straßenreinigung                       |      |      |    |    | 262 800,00          | 246 100,00 | 200 456,73 | 261 300,00               | 244 600,00 | 190 754,04 |

|                                               |                                                                              |                                   |      |    |  | 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     |
| 814100                                        | Straßenreinigung; Sommerreinigung                                            |                                   |      |    |  |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |                                   |      |    |  |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 814100                                                                       | Straßenreinigung; Sommerreinigung |      |    |  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 814                                                                          | Straßenreinigung                  |      |    |  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 814100                                        | Straßenreinigung; Sommerreinigung                                            |                                   |      |    |  |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |                                   |      |    |  |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/814100-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark | 2225                              | 3225 | 24 |  | 1 000,00            | 1 000,00    | 1 962,60    | 1 000,00                 | 1 000,00    | 1 962,60    |
| Summe Mittelverw.                             | 814100                                                                       | Straßenreinigung; Sommerreinigung |      |    |  | 1 000,00            | 1 000,00    | 1 962,60    | 1 000,00                 | 1 000,00    | 1 962,60    |
| Saldo                                         | 814100                                                                       | Straßenreinigung; Sommerreinigung |      |    |  | -263 800,00         | -247 100,00 | -202 219,33 | -262 300,00              | -245 600,00 | -192 516,64 |
|                                               | 814                                                                          | Straßenreinigung                  |      |    |  | 1 000,00            | 1 000,00    | 1 962,60    | 1 000,00                 | 1 000,00    | 1 962,60    |
| Saldo                                         | 814                                                                          | Straßenreinigung                  |      |    |  | -263 800,00         | -247 100,00 | -202 219,33 | -262 300,00              | -245 600,00 | -192 516,64 |
|                                               |                                                                              |                                   |      |    |  |                     |             |             |                          |             |             |
| 815                                           | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze                                   |                                   |      |    |  |                     |             |             |                          |             |             |
| 815000                                        | Park- und Gartenanlagen                                                      |                                   |      |    |  |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |                                   |      |    |  |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 815000                                                                       | Park- und Gartenanlagen           |      |    |  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 815000                                        | Park- und Gartenanlagen                                                      |                                   |      |    |  |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |                                   |      |    |  |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/815000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                     | 2221                              | 3221 | 23 |  | 500,00              | 500,00      | 107,50      | 500,00                   | 500,00      | 107,50      |
| 1/815000-523000                               | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                       | 2211                              | 3211 | 20 |  | 500,00              | 500,00      | 341,20      | 500,00                   | 500,00      | 341,20      |
| 1/815000-582000                               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                         | 2212                              | 3212 | 20 |  | 100,00              | 100,00      | 61,18       | 100,00                   | 100,00      | 61,18       |
| 1/815000-613000                               | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                        | 2224                              | 3224 | 24 |  | 300,00              | 600,00      | 0,00        | 300,00                   | 600,00      | 0,00        |
| 1/815000-711000                               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG   | 2225                              | 3225 | 24 |  | 1 000,00            | 1 000,00    | 773,26      | 1 000,00                 | 1 000,00    | 773,26      |
| 1/815000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark | 2225                              | 3225 | 24 |  | 24 000,00           | 18 000,00   | 11 882,00   | 24 000,00                | 18 000,00   | 11 882,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 815000                                                                       | Park- und Gartenanlagen           |      |    |  | 26 400,00           | 20 700,00   | 13 165,14   | 26 400,00                | 20 700,00   | 13 165,14   |
| Saldo                                         | 815000                                                                       | Park- und Gartenanlagen           |      |    |  | -26 400,00          | -20 700,00  | -13 165,14  | -26 400,00               | -20 700,00  | -13 165,14  |

|                                               |                                                                                                                                                | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                                                                                | EH   | FH   | VC QU | DK                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| 815100                                        | Kinderspielplätze                                                                                                                              |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 2/815100+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                                                                        | 2127 |      |       |                     | 17 400,00  | 17 400,00  | 16 860,53                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 815100 Kinderspielplätze                                                                                                                       |      |      |       |                     | 17 400,00  | 17 400,00  | 16 860,53                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 815100                                        | Kinderspielplätze                                                                                                                              |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 1/815100-042000                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                      |      | 3415 | 2 41  |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       |
| 1/815100-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                                                                                       | 2221 | 3221 | 23    |                     | 500,00     | 500,00     | 432,00                   | 500,00     | 500,00     | 432,00     |
| 1/815100-613000                               | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                                                                          | 2224 | 3224 | 24    |                     | 2 000,00   | 2 000,00   | 814,37                   | 2 000,00   | 2 000,00   | 814,37     |
| 1/815100-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                                                                                           | 2224 | 3224 | 24    |                     | 1 000,00   | 1 500,00   | 0,00                     | 1 000,00   | 1 500,00   | 0,00       |
| 1/815100-670000                               | Versicherungen                                                                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    |                     | 100,00     | 100,00     | 56,12                    | 100,00     | 100,00     | 56,12      |
| 1/815100-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                                                                                        | 2226 |      |       |                     | 19 100,00  | 19 100,00  | 19 064,60                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/815100-680000/1                             | Planmäßige Abschreibung/manuell                                                                                                                | 2226 |      |       |                     | 300,00     | 300,00     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/815100-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark                                                                   | 2225 | 3225 | 24    |                     | 12 000,00  | 13 000,00  | 9 448,00                 | 12 000,00  | 13 000,00  | 9 448,00   |
| 1/815100-752000                               | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Instandhalt.beitrag für Spielplatz Samhaberstraße) | 2231 | 3231 | 26    |                     | 5 700,00   | 5 500,00   | 5 080,14                 | 5 700,00   | 5 500,00   | 5 080,14   |
| Summe Mittelverw.                             | 815100 Kinderspielplätze                                                                                                                       |      |      |       |                     | 40 700,00  | 42 000,00  | 34 895,23                | 24 300,00  | 25 600,00  | 15 830,63  |
| Saldo                                         | 815100 Kinderspielplätze                                                                                                                       |      |      |       |                     | -23 300,00 | -24 600,00 | -18 034,70               | -24 300,00 | -25 600,00 | -15 830,63 |



|                                               |                                                                                       | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|
|                                               |                                                                                       | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| 815110                                        | V: Freizeitanlage Schmiedberg u. Kinderspielplatz Gartenstraße; Neugestaltung         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                       |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |           |
| 6/815110+300000/2                             | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (LEADER)                     | 3331 | 1    | 33 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 1 200,27  |
| 6/815110+301000/1                             | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (WBF)                     | 3331 | 1    | 33 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 33 269,00 |
| 6/815110+301000/3                             | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LEADER)                  | 3331 | 1    | 33 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 800,18    |
| 6/815110+309000                               | Kapitaltransfers von der Europäischen Union                                           | 3335 | 1    | 33 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 8 001,79  |
| 6/815110+829954                               | Sonstige Erträge/Parkanlage Schmiedberg u. Kinderspielplatz Gartenstraße; Eigenmittel | 2116 | 3116 | 1  | 18 | 0,00                | 0,00       | 527,41     | 0,00                     | 0,00       | 527,41    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 815110 V: Freizeitanlage Schmiedberg u. Kinderspielplatz Gar                          |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 527,41     | 0,00                     | 0,00       | 43 798,65 |
|                                               | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze                                        |      |      |    |    | 17 400,00           | 17 400,00  | 17 387,94  | 0,00                     | 0,00       | 43 798,65 |
| 815110                                        | V: Freizeitanlage Schmiedberg u. Kinderspielplatz Gartenstraße; Neugestaltung         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                       |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |           |
| 5/815110-060000                               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                           | 3412 | 1    | 40 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 329,65    |
| Summe Mittelverw.                             | 815110 V: Freizeitanlage Schmiedberg u. Kinderspielplatz Gar                          |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 329,65    |
| Saldo                                         | 815110 V: Freizeitanlage Schmiedberg u. Kinderspielplatz Gar                          |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 527,41     | 0,00                     | 0,00       | 43 469,00 |
|                                               | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze                                        |      |      |    |    | 67 100,00           | 62 700,00  | 48 060,37  | 50 700,00                | 46 300,00  | 29 325,42 |
| Saldo                                         | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze                                        |      |      |    |    | -49 700,00          | -45 300,00 | -30 672,43 | -50 700,00               | -46 300,00 | 14 473,23 |
| 816                                           | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                                         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |           |
| 816000                                        | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                                         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                       |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |           |
| 2/816000+829000                               | Sonstige Erträge                                                                      | 2116 | 3116 | 18 |    | 0,00                | 0,00       | 1 077,00   | 0,00                     | 0,00       | 1 877,00  |
| 2/816000+861000                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 | 15 |    | 0,00                | 0,00       | 3 750,00   | 0,00                     | 0,00       | 3 750,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                                     |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 4 827,00   | 0,00                     | 0,00       | 5 627,00  |

|                                                      |                                                                              | MVAG                                                         | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                              | EH                                                           | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>816000</b>                                        | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                         |                                                              |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |                                                              |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/816000-060000                                      | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                  |                                                              | 3412 | 2  | 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 10 000,00                | 15 000,00          | 7 509,94           |
| 1/816000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                     | 2221                                                         | 3221 |    | 23 | 800,00              | 1 000,00           | 438,00             | 800,00                   | 1 000,00           | 545,62             |
| 1/816000-600000                                      | Energiebezüge/Strom                                                          | 2222                                                         | 3222 |    | 24 | 21 000,00           | 9 000,00           | 9 965,72           | 21 000,00                | 9 000,00           | 9 965,72           |
| 1/816000-611000                                      | Instandhaltung von Straßenbauten                                             | 2224                                                         | 3224 |    | 24 | 5 000,00            | 5 000,00           | 5 115,41           | 5 000,00                 | 5 000,00           | 5 115,41           |
| 1/816000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226                                                         |      |    |    | 19 800,00           | 20 000,00          | 20 539,45          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/816000-680000/1                                    | Planmäßige Abschreibung/manuell                                              | 2226                                                         |      |    |    | 300,00              | 500,00             | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/816000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark | 2225                                                         | 3225 |    | 24 | 8 000,00            | 8 000,00           | 8 033,00           | 8 000,00                 | 8 000,00           | 8 033,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816</b>                                                                   | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |      |    |    | <b>54 900,00</b>    | <b>43 500,00</b>   | <b>44 091,58</b>   | <b>44 800,00</b>         | <b>38 000,00</b>   | <b>31 169,69</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>816</b>                                                                   | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |      |    |    | <b>-54 900,00</b>   | <b>-43 500,00</b>  | <b>-39 264,58</b>  | <b>-44 800,00</b>        | <b>-38 000,00</b>  | <b>-25 542,69</b>  |
| <b>817</b>                                           | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>          |                                                              |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>817000</b>                                        | <b>Friedhöfe</b>                                                             |                                                              |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |                                                              |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/817000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)      |                                                              | 2127 |    |    | 1 900,00            | 1 900,00           | 1 870,65           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>817</b>                                                                   | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>  |      |    |    | <b>1 900,00</b>     | <b>1 900,00</b>    | <b>1 870,65</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>81</b>                                                                    | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |      |    |    | <b>599 500,00</b>   | <b>486 700,00</b>  | <b>455 952,73</b>  | <b>579 000,00</b>        | <b>466 200,00</b>  | <b>479 478,39</b>  |
| <b>817000</b>                                        | <b>Friedhöfe</b>                                                             |                                                              |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |                                                              |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/817000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226                                                         |      |    |    | 2 900,00            | 2 900,00           | 2 944,55           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>817</b>                                                                   | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>  |      |    |    | <b>2 900,00</b>     | <b>2 900,00</b>    | <b>2 944,55</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>81</b>                                                                    | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |      |    |    | <b>973 600,00</b>   | <b>833 800,00</b>  | <b>742 692,58</b>  | <b>939 000,00</b>        | <b>803 800,00</b>  | <b>694 739,97</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>817</b>                                                                   | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>  |      |    |    | <b>-1 000,00</b>    | <b>-1 000,00</b>   | <b>-1 073,90</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>81</b>                                                                    | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |      |    |    | <b>-374 100,00</b>  | <b>-347 100,00</b> | <b>-286 739,85</b> | <b>-360 000,00</b>       | <b>-337 600,00</b> | <b>-215 261,58</b> |

|                                               |                                                                              | MVAG |      | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                              | EH   | FH   |      |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 82                                            | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe                                  |      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 821                                           | Fuhrpark                                                                     |      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 821000                                        | Fuhrpark                                                                     |      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/821000+803000                               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen              | 2116 | 3314 | 31   |    |    | 0,00                | 0,00       | 300,00     | 0,00                     | 0,00       | 300,00     |
| 2/821000+810000                               | Leistungserlöse                                                              | 2114 | 3114 | 13   |    |    | 0,00                | 0,00       | 1 060,00   | 0,00                     | 0,00       | 1 060,00   |
| 2/821000+810600                               | Leistungserlöse f. Güterw.Instandh. (Verrechng.mit Wegeerhaltg.Vbd)          | 2114 | 3114 | 13   |    |    | 3 000,00            | 3 000,00   | 2 060,00   | 3 000,00                 | 3 000,00   | 2 060,00   |
| 2/821000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)      | 2127 |      |      |    |    | 4 800,00            | 4 800,00   | 10 946,00  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/821000+816099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen/Vergütungen           | 2114 | 3114 | 13   |    |    | 83 200,00           | 49 000,00  | 68 277,90  | 83 200,00                | 49 000,00  | 68 277,90  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 821000 Fuhrpark                                                              |      |      |      |    |    | 91 000,00           | 56 800,00  | 82 643,90  | 86 200,00                | 52 000,00  | 71 697,90  |
| 821000                                        | Fuhrpark                                                                     |      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/821000-040000                               | Fahrzeuge                                                                    |      | 3414 | 2 41 |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 6 000,00                 | 3 000,00   | 0,00       |
| 1/821000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                         | 2221 | 3221 | 23   |    |    | 1 500,00            | 1 500,00   | 690,50     | 1 500,00                 | 1 500,00   | 441,50     |
| 1/821000-452000                               | Treibstoffe                                                                  | 2221 | 3221 | 23   |    |    | 37 000,00           | 42 000,00  | 22 442,86  | 37 000,00                | 42 000,00  | 22 442,86  |
| 1/821000-453000                               | Schmier- und Schleifmittel                                                   | 2221 | 3221 | 23   |    |    | 300,00              | 400,00     | 129,90     | 300,00                   | 400,00     | 129,90     |
| 1/821000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                     | 2221 | 3221 | 23   |    |    | 500,00              | 500,00     | 470,75     | 500,00                   | 500,00     | 470,75     |
| 1/821000-617000                               | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                | 2224 | 3224 | 24   |    |    | 30 000,00           | 29 400,00  | 57 698,82  | 30 000,00                | 35 000,00  | 53 181,21  |
| 1/821000-670000                               | Versicherungen                                                               | 2222 | 3222 | 24   |    |    | 4 900,00            | 4 700,00   | 4 293,43   | 4 900,00                 | 4 700,00   | 4 293,43   |
| 1/821000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226 |      |      |    |    | 20 700,00           | 18 400,00  | 25 942,02  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/821000-680000/1                             | Planmäßige Abschreibung/manuell                                              | 2226 |      |      |    |    | 600,00              | 1 200,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/821000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                 | 2225 | 3225 | 24   |    |    | 2 500,00            | 2 200,00   | 1 464,00   | 2 500,00                 | 2 200,00   | 1 464,00   |
| 1/821000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark | 2225 | 3225 | 24   |    |    | 21 000,00           | 20 000,00  | 19 608,00  | 21 000,00                | 20 000,00  | 19 608,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 821000 Fuhrpark                                                              |      |      |      |    |    | 119 000,00          | 120 300,00 | 132 740,28 | 103 700,00               | 109 300,00 | 102 031,65 |
| Saldo                                         | 821000 Fuhrpark                                                              |      |      |      |    |    | -28 000,00          | -63 500,00 | -50 096,38 | -17 500,00               | -57 300,00 | -30 333,75 |

|                                               |                                                                                                  | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                               |                                                                                                  | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022    |
| 821030                                        | V: Fuhrpark; Pritschenwagen                                                                      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                  |      |      |    |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 6/821030+894000/9                             | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen aus RL Anschlussgebühren ABA) | 2301 |      | 1  |    | 0,00                | 50 000,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 821030 V: Fuhrpark; Pritschenwagen                                                               |      |      |    |    | 0,00                | 50 000,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 821 Fuhrpark                                                                                     |      |      |    |    | 91 000,00           | 106 800,00 | 82 643,90  | 86 200,00                | 52 000,00   | 71 697,90  |
|                                               | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe                                                   |      |      |    |    | 91 000,00           | 106 800,00 | 82 643,90  | 86 200,00                | 52 000,00   | 71 697,90  |
| 821030                                        | V: Fuhrpark; Pritschenwagen                                                                      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                  |      |      |    |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 5/821030-040000                               | Fahrzeuge                                                                                        |      | 3414 | 1  | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 50 000,00   | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 821030 V: Fuhrpark; Pritschenwagen                                                               |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 50 000,00   | 0,00       |
| Saldo                                         | 821030 V: Fuhrpark; Pritschenwagen                                                               |      |      |    |    | 0,00                | 50 000,00  | 0,00       | 0,00                     | -50 000,00  | 0,00       |
|                                               | 821 Fuhrpark                                                                                     |      |      |    |    | 119 000,00          | 120 300,00 | 132 740,28 | 103 700,00               | 159 300,00  | 102 031,65 |
|                                               | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe                                                   |      |      |    |    | 119 000,00          | 120 300,00 | 132 740,28 | 103 700,00               | 159 300,00  | 102 031,65 |
| Saldo                                         | 821 Fuhrpark                                                                                     |      |      |    |    | -28 000,00          | -13 500,00 | -50 096,38 | -17 500,00               | -107 300,00 | -30 333,75 |
|                                               | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe                                                   |      |      |    |    | -28 000,00          | -13 500,00 | -50 096,38 | -17 500,00               | -107 300,00 | -30 333,75 |
| 83                                            | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)                                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 831                                           | Freibäder                                                                                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 831000                                        | Freibäder                                                                                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                  |      |      |    |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 2/831000+811000                               | Miet- und Pachtertrag/Badebuffet                                                                 | 2115 | 3115 |    | 14 | 100,00              | 0,00       | 50,00      | 100,00                   | 0,00        | 50,00      |
| 2/831000+811100                               | Miet- und Pachtertrag/Betriebskosten                                                             | 2115 | 3115 |    | 14 | 600,00              | 400,00     | 475,58     | 600,00                   | 400,00      | 475,58     |
| 2/831000+829000                               | Sonstige Erträge                                                                                 | 2116 | 3116 |    | 18 | 0,00                | 0,00       | 6 450,00   | 0,00                     | 0,00        | 6 450,00   |
| 2/831000+864000                               | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                                    | 2123 | 3123 |    | 16 | 0,00                | 3 000,00   | 0,00       | 0,00                     | 3 000,00    | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 831000 Freibäder                                                                                 |      |      |    |    | 700,00              | 3 400,00   | 6 975,58   | 700,00                   | 3 400,00    | 6 975,58   |
|                                               | 831 Freibäder                                                                                    |      |      |    |    | 700,00              | 3 400,00   | 6 975,58   | 700,00                   | 3 400,00    | 6 975,58   |

|                                                      |                                                                              | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                              | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>831000</b>                                        | <b>Freibäder</b>                                                             |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/831000-010000                                      | Gebäude und Bauten                                                           |      | 3413 | 2  | 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 4 000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/831000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                         | 2221 | 3221 |    | 23 | 1 000,00            | 1 700,00          | 0,00              | 1 000,00                 | 1 700,00          | 0,00              |
| 1/831000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                             | 2221 | 3221 |    | 23 | 100,00              | 200,00            | 38,28             | 100,00                   | 200,00            | 38,28             |
| 1/831000-455000                                      | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                   | 2221 | 3221 |    | 23 | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/831000-600000                                      | Energiebezüge/Strom                                                          | 2222 | 3222 |    | 24 | 800,00              | 500,00            | 532,58            | 800,00                   | 500,00            | 532,58            |
| 1/831000-613000                                      | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                        | 2224 | 3224 |    | 24 | 1 000,00            | 1 000,00          | 575,47            | 1 000,00                 | 1 000,00          | 575,47            |
| 1/831000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                       | 2224 | 3224 |    | 24 | 1 000,00            | 5 000,00          | 14 944,43         | 1 000,00                 | 5 000,00          | 14 944,43         |
| 1/831000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                         | 2224 | 3224 |    | 24 | 500,00              | 200,00            | 308,28            | 500,00                   | 200,00            | 308,28            |
| 1/831000-670000                                      | Versicherungen                                                               | 2222 | 3222 |    | 24 | 100,00              | 100,00            | 55,18             | 100,00                   | 100,00            | 55,18             |
| 1/831000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226 |      |    |    | 900,00              | 900,00            | 924,90            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/831000-680000/1                                    | Planmäßige Abschreibung/manuell                                              | 2226 |      |    |    | 400,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/831000-700100                                      | Miet- und Pachtaufwand                                                       | 2223 | 3223 |    | 24 | 700,00              | 600,00            | 585,45            | 700,00                   | 600,00            | 835,45            |
| 1/831000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark | 2225 | 3225 |    | 24 | 7 000,00            | 7 000,00          | 6 137,80          | 7 000,00                 | 7 000,00          | 6 137,80          |
| 1/831000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                             | 2225 | 3225 |    | 24 | 200,00              | 200,00            | 144,00            | 200,00                   | 200,00            | 144,00            |
| 1/831000-728002                                      | Entgelte für sonstige Leistungen/Wasser                                      | 2225 | 3225 |    | 24 | 300,00              | 300,00            | 194,92            | 300,00                   | 300,00            | 194,92            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>831000 Freibäder</b>                                                      |      |      |    |    | <b>14 100,00</b>    | <b>17 700,00</b>  | <b>24 441,29</b>  | <b>16 800,00</b>         | <b>16 800,00</b>  | <b>23 766,39</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>831000 Freibäder</b>                                                      |      |      |    |    | <b>-13 400,00</b>   | <b>-14 300,00</b> | <b>-17 465,71</b> | <b>-16 100,00</b>        | <b>-13 400,00</b> | <b>-16 790,81</b> |
|                                                      | <b>831 Freibäder</b>                                                         |      |      |    |    | <b>14 100,00</b>    | <b>17 700,00</b>  | <b>24 441,29</b>  | <b>16 800,00</b>         | <b>16 800,00</b>  | <b>23 766,39</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>831 Freibäder</b>                                                         |      |      |    |    | <b>-13 400,00</b>   | <b>-14 300,00</b> | <b>-17 465,71</b> | <b>-16 100,00</b>        | <b>-13 400,00</b> | <b>-16 790,81</b> |
| <b>835</b>                                           | <b>Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>                                       |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>835000</b>                                        | <b>Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>                                       |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/835000+811100                                      | Miet- und Pachtertrag/Betriebskosten                                         | 2115 | 3115 |    | 14 | 1 200,00            | 1 200,00          | 1 100,00          | 1 200,00                 | 1 200,00          | 1 100,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>835 Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>                                   |      |      |    |    | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>   | <b>1 100,00</b>   | <b>1 200,00</b>          | <b>1 200,00</b>   | <b>1 100,00</b>   |
|                                                      | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>              |      |      |    |    | <b>1 900,00</b>     | <b>4 600,00</b>   | <b>8 075,58</b>   | <b>1 900,00</b>          | <b>4 600,00</b>   | <b>8 075,58</b>   |

|                                               |                                                                                                   | MVAG                                                  |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                                   | EH                                                    | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 835000                                        | Sonstige Badeanlagen und Saunas                                                                   |                                                       |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                   |                                                       |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/835000-600000                               | Energiebezüge/Strom                                                                               | 2222                                                  | 3222 | 24 |    |    | 2 100,00            | 1 000,00   | 753,36     | 2 100,00                 | 1 000,00   | 753,36     |
| 1/835000-600300                               | Energiebezüge/Wärme                                                                               | 2222                                                  | 3222 | 24 |    |    | 1 300,00            | 1 100,00   | 756,19     | 1 300,00                 | 1 100,00   | 756,19     |
| 1/835000-670000                               | Versicherungen                                                                                    | 2222                                                  | 3222 | 24 |    |    | 100,00              | 100,00     | 87,43      | 100,00                   | 100,00     | 87,43      |
| 1/835000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                                           | 2226                                                  |      |    |    |    | 200,00              | 200,00     | 176,19     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/835000-700200                               | Miet- und Pachtaufwand                                                                            | 2223                                                  | 3223 | 24 |    |    | 2 400,00            | 2 200,00   | 2 000,68   | 2 400,00                 | 2 200,00   | 2 000,68   |
| 1/835000-700900                               | Betriebskosten                                                                                    | 2223                                                  | 3223 | 24 |    |    | 2 400,00            | 2 100,00   | 2 252,31   | 2 400,00                 | 2 100,00   | 2 252,31   |
| 1/835000-720099/1                             | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Verwaltungsaufwand                      | 2225                                                  | 3225 | 24 |    |    | 3 500,00            | 2 500,00   | 3 522,75   | 3 500,00                 | 2 500,00   | 3 522,75   |
| Summe Mittelverw.                             | 835                                                                                               | Sonstige Badeanlagen und Saunas                       |      |    |    |    | 12 000,00           | 9 200,00   | 9 548,91   | 11 800,00                | 9 000,00   | 9 372,72   |
|                                               | 83                                                                                                | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz |      |    |    |    | 26 100,00           | 26 900,00  | 33 990,20  | 28 600,00                | 25 800,00  | 33 139,11  |
| Saldo                                         | 835                                                                                               | Sonstige Badeanlagen und Saunas                       |      |    |    |    | -10 800,00          | -8 000,00  | -8 448,91  | -10 600,00               | -7 800,00  | -8 272,72  |
|                                               | 83                                                                                                | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz |      |    |    |    | -24 200,00          | -22 300,00 | -25 914,62 | -26 700,00               | -21 200,00 | -25 063,53 |
| 84                                            | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                                                        |                                                       |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 840                                           | Grundbesitz                                                                                       |                                                       |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 840000                                        | Grundbesitz                                                                                       |                                                       |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                   |                                                       |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/840000+305000                               | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                         |                                                       | 3333 | 2  | 34 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 393,00     |
| 2/840000+307000                               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |                                                       | 3334 | 2  | 34 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 21 374,00  |
| 2/840000+801000                               | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                       | 2116                                                  | 3312 | 30 |    |    | 0,00                | 0,00       | 17 850,00  | 0,00                     | 0,00       | 17 850,00  |
| 2/840000+811000                               | Miet- und Pachtertrag                                                                             | 2115                                                  | 3115 | 14 |    |    | 400,00              | 400,00     | 350,02     | 400,00                   | 400,00     | 350,02     |
| 2/840000+829000                               | Sonstige Erträge                                                                                  | 2116                                                  | 3116 | 18 |    |    | 0,00                | 2 300,00   | 0,00       | 0,00                     | 2 300,00   | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 840000                                                                                            | Grundbesitz                                           |      |    |    |    | 400,00              | 2 700,00   | 18 200,02  | 400,00                   | 2 700,00   | 39 967,02  |

|                                               |                                                                                                   | MVAG                                                 | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|
|                                               |                                                                                                   | EH                                                   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| 840000                                        | Grundbesitz                                                                                       |                                                      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                   |                                                      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |           |
| 1/840000-001000                               | Unbebaute Grundstücke                                                                             |                                                      | 3412 | 2  | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 21 767,00 |
| 1/840000-683000                               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                         | 2226                                                 |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 24 417,62  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/840000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                                      | 2225                                                 | 3225 | 24 |    | 2 500,00            | 2 000,00   | 1 806,96   | 2 500,00                 | 2 000,00   | 2 797,96  |
| 1/840000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark                      | 2225                                                 | 3225 | 24 |    | 1 000,00            | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00                 | 1 000,00   | 0,00      |
| 1/840000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                  | 2225                                                 | 3225 | 24 |    | 8 000,00            | 12 000,00  | 7 141,30   | 8 000,00                 | 12 000,00  | 7 141,30  |
| 1/840000-768000                               | Sonstige Transfers an private Haushalte                                                           | 2234                                                 | 3234 | 27 |    | 300,00              | 300,00     | 3 800,16   | 300,00                   | 300,00     | 3 800,16  |
| 1/840000-795000                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                                        | 2401                                                 |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 17 374,00  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 840000                                                                                            | Grundbesitz                                          |      |    |    | 11 800,00           | 15 300,00  | 54 540,04  | 11 800,00                | 15 300,00  | 35 506,42 |
| Saldo                                         | 840000                                                                                            | Grundbesitz                                          |      |    |    | -11 400,00          | -12 600,00 | -36 340,02 | -11 400,00               | -12 600,00 | 4 460,60  |
| 840400                                        | V: Projekt Schiwiese Koglerau; Vorbereitung Grundstücke                                           |                                                      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                   |                                                      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |           |
| 6/840400+307000                               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |                                                      | 3334 | 1  | 34 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 30 000,00                | 0,00       | 0,00      |
| 6/840400+829900/9                             | Sonstige Erträge/Proj. Schiwiese Koglerau (Vorbereitg. Grundst.); Eigenmittel                     | 2116                                                 | 3116 | 1  | 18 | 0,00                | 0,00       | 7 020,00   | 0,00                     | 0,00       | 7 020,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 840400                                                                                            | V: Projekt Schiwiese Koglerau; Vorbereitung Grundstü |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 7 020,00   | 30 000,00                | 0,00       | 7 020,00  |
|                                               | 840                                                                                               | Grundbesitz                                          |      |    |    | 400,00              | 2 700,00   | 25 220,02  | 30 400,00                | 2 700,00   | 46 987,02 |
| 840400                                        | V: Projekt Schiwiese Koglerau; Vorbereitung Grundstücke                                           |                                                      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                   |                                                      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |           |
| 5/840400-060000                               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                                       |                                                      | 3412 | 1  | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 40 000,00                | 3 000,00   | 7 020,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 840400                                                                                            | V: Projekt Schiwiese Koglerau; Vorbereitung Grundstü |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 40 000,00                | 3 000,00   | 7 020,00  |
| Saldo                                         | 840400                                                                                            | V: Projekt Schiwiese Koglerau; Vorbereitung Grundstü |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 7 020,00   | -10 000,00               | -3 000,00  | 0,00      |
|                                               | 840                                                                                               | Grundbesitz                                          |      |    |    | 11 800,00           | 15 300,00  | 54 540,04  | 51 800,00                | 18 300,00  | 42 526,42 |
| Saldo                                         | 840                                                                                               | Grundbesitz                                          |      |    |    | -11 400,00          | -12 600,00 | -29 320,02 | -21 400,00               | -15 600,00 | 4 460,60  |

|                                               |                                                                              | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                              | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022                  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |
| 846                                           | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)                            |      |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 846000                                        | Wohn- und Geschäftsgebäude                                                   |      |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |      |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 2/846000+811000                               | Miet- und Pächtertrag (USt 10 %)                                             | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 7 000,00            | 6 600,00  | 5 896,47                 | 7 000,00  | 6 600,00  | 5 896,47  |
| 2/846000+811000/1                             | Miet- und Pächtertrag (USt 20 %)                                             | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 4 400,00            | 4 100,00  | 3 612,80                 | 4 400,00  | 4 100,00  | 3 612,80  |
| 2/846000+811100                               | Miet- und Pächtertrag/Betriebskosten (USt 10 %)                              | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 1 600,00            | 1 500,00  | 1 622,35                 | 1 600,00  | 1 500,00  | 1 622,35  |
| 2/846000+811100/1                             | Miet- und Pächtertrag/Betriebskosten (USt 20 %)                              | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 400,00              | 400,00    | 397,09                   | 400,00    | 400,00    | 397,09    |
| 2/846000+829000                               | Sonstige Erträge                                                             | 2116 | 3116 | 18 |    |    | 0,00                | 4 800,00  | 530,00                   | 0,00      | 4 800,00  | 530,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude                                            |      |      |    |    |    | 13 400,00           | 17 400,00 | 12 058,71                | 13 400,00 | 17 400,00 | 12 058,71 |
| 846000                                        | Wohn- und Geschäftsgebäude                                                   |      |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |      |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 1/846000-600000                               | Energiebezüge/Strom                                                          | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 300,00              | 100,00    | 126,61                   | 300,00    | 100,00    | 126,61    |
| 1/846000-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                       | 2224 | 3224 | 24 |    |    | 1 000,00            | 5 300,00  | 883,50                   | 1 000,00  | 5 300,00  | 883,50    |
| 1/846000-670000                               | Versicherungen                                                               | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 900,00              | 900,00    | 825,66                   | 900,00    | 900,00    | 825,66    |
| 1/846000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226 |      |    |    |    | 10 500,00           | 10 500,00 | 10 542,29                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/846000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                 | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 200,00              | 200,00    | 162,40                   | 200,00    | 200,00    | 162,40    |
| 1/846000-711000                               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG   | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 500,00              | 500,00    | 456,72                   | 500,00    | 500,00    | 456,72    |
| 1/846000-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 500,00              | 500,00    | 43,00                    | 500,00    | 500,00    | 43,00     |
| 1/846000-728002                               | Entgelte für sonstige Leistungen/Wasser                                      | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 200,00              | 200,00    | 200,00                   | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude                                            |      |      |    |    |    | 14 100,00           | 18 200,00 | 13 240,18                | 3 600,00  | 7 700,00  | 2 697,89  |
| Saldo                                         | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude                                            |      |      |    |    |    | -700,00             | -800,00   | -1 181,47                | 9 800,00  | 9 700,00  | 9 360,82  |
| 846100                                        | Mehrzweckraum Pöstlingberg                                                   |      |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |      |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 2/846100+811000                               | Miet- und Pächtertrag (Raummiete)                                            | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 8 000,00            | 0,00      | 0,00                     | 8 000,00  | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 846100 Mehrzweckraum Pöstlingberg                                            |      |      |    |    |    | 8 000,00            | 0,00      | 0,00                     | 8 000,00  | 0,00      | 0,00      |



|                                               |                                                                                  | MVAG | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                                  | EH   | FH   |      |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 846100                                        | Mehrzweckraum Pöstlingberg                                                       |      |      |      |    |                     |           |            |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                  |      |      |      |    |                     |           |            |                          |           |           |
| 1/846100-457000                               | Druckwerke                                                                       | 2221 | 3221 | 23   |    | 1 000,00            | 0,00      | 0,00       | 1 000,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 1/846100-600000                               | Energiebezüge/Strom                                                              | 2222 | 3222 | 24   |    | 700,00              | 0,00      | 0,00       | 700,00                   | 0,00      | 0,00      |
| 1/846100-600300                               | Energiebezüge/Wärme                                                              | 2222 | 3222 | 24   |    | 1 000,00            | 500,00    | 0,00       | 1 000,00                 | 500,00    | 0,00      |
| 1/846100-630000                               | Postdienste                                                                      | 2222 | 3222 | 24   |    | 500,00              | 0,00      | 0,00       | 500,00                   | 0,00      | 0,00      |
| 1/846100-670000                               | Versicherungen                                                                   | 2222 | 3222 | 24   |    | 100,00              | 0,00      | 0,00       | 100,00                   | 0,00      | 0,00      |
| 1/846100-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                          | 2226 |      |      |    | 8 600,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/846100-711000                               | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen und<br>Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24   |    | 2 000,00            | 0,00      | 0,00       | 2 000,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 1/846100-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                 | 2225 | 3225 | 24   |    | 2 500,00            | 1 000,00  | 0,00       | 2 500,00                 | 1 000,00  | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 846100 Mehrzweckraum Pöstlingberg                                                |      |      |      |    | 16 400,00           | 1 500,00  | 0,00       | 7 800,00                 | 1 500,00  | 0,00      |
| Saldo                                         | 846100 Mehrzweckraum Pöstlingberg                                                |      |      |      |    | -8 400,00           | -1 500,00 | 0,00       | 200,00                   | -1 500,00 | 0,00      |
|                                               |                                                                                  |      |      |      |    |                     |           |            |                          |           |           |
| 846110                                        | V: Mehrzweckraum Pöstlingberg                                                    |      |      |      |    |                     |           |            |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                  |      |      |      |    |                     |           |            |                          |           |           |
| 6/846110+829900/901                           | Sonstige Erträge/Zuführung Sonder-<br>BZ 2023, Mehrzweckraum<br>Pöstlingberg     | 2116 | 3116 | 1 18 |    | 16 900,00           | 30 000,00 | 0,00       | 16 900,00                | 30 000,00 | 0,00      |
| 6/846110+895000                               | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                                  | 2301 |      | 1    |    | 33 100,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 846110 V: Mehrzweckraum Pöstlingberg                                             |      |      |      |    | 50 000,00           | 30 000,00 | 0,00       | 16 900,00                | 30 000,00 | 0,00      |
|                                               | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)                            |      |      |      |    | 71 400,00           | 47 400,00 | 12 058,71  | 38 300,00                | 47 400,00 | 12 058,71 |
|                                               | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                                    |      |      |      |    | 71 800,00           | 50 100,00 | 37 278,73  | 68 700,00                | 50 100,00 | 59 045,73 |
| 846110                                        | V: Mehrzweckraum Pöstlingberg                                                    |      |      |      |    |                     |           |            |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                  |      |      |      |    |                     |           |            |                          |           |           |
| 5/846110-061000                               | Im Bau befindliche Gebäude und<br>Bauten                                         |      | 3413 | 1 40 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 30 000,00 | 0,00      |
| 5/846110-063000                               | Im Bau befindliche Anlagen (Amts-,<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung)        |      | 3415 | 1 40 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 45 000,00                | 0,00      | 0,00      |
| 5/846110-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter<br>(GWG)                                          | 2221 | 3221 | 1 23 |    | 5 000,00            | 0,00      | 0,00       | 5 000,00                 | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 846110 V: Mehrzweckraum Pöstlingberg                                             |      |      |      |    | 5 000,00            | 0,00      | 0,00       | 50 000,00                | 30 000,00 | 0,00      |
| Saldo                                         | 846110 V: Mehrzweckraum Pöstlingberg                                             |      |      |      |    | 45 000,00           | 30 000,00 | 0,00       | -33 100,00               | 0,00      | 0,00      |
|                                               |                                                                                  |      |      |      |    |                     |           |            |                          |           |           |
|                                               | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)                            |      |      |      |    | 35 500,00           | 19 700,00 | 13 240,18  | 61 400,00                | 39 200,00 | 2 697,89  |
|                                               | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                                    |      |      |      |    | 47 300,00           | 35 000,00 | 67 780,22  | 113 200,00               | 57 500,00 | 45 224,31 |
| Saldo                                         | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)                            |      |      |      |    | 35 900,00           | 27 700,00 | -1 181,47  | -23 100,00               | 8 200,00  | 9 360,82  |
|                                               | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                                    |      |      |      |    | 24 500,00           | 15 100,00 | -30 501,49 | -44 500,00               | -7 400,00 | 13 821,42 |

|                                           |                                                                                                                             | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                           |                                                                                                                             | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 85                                        | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                                                                                      |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 850                                       | Betriebe der Wasserversorgung                                                                                               |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 850000                                    | Betriebe der Wasserversorgung                                                                                               |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                                                                             |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/850000+307100                           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere (Wasseranschlussgebühren) |      | 3334 | 2  | 34 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 3 500,00                 | 0,00      | 3 033,30  |
| 2/850000+808000                           | Veräußerungen von Waren/Trinkwasser                                                                                         | 2116 | 3116 |    | 16 |    | 3 000,00            | 3 000,00  | 2 523,92  | 3 000,00                 | 3 000,00  | 1 556,49  |
| 2/850000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                                                     | 2127 |      |    |    |    | 4 100,00            | 5 300,00  | 3 847,85  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/850000+813000/1                         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)/manuell                                             | 2127 |      |    |    |    | 0,00                | 1 300,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/850000+850000                           | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig) /Wasseranschlussgebühren                          | 2111 | 3111 |    | 10 |    | 18 000,00           | 59 000,00 | 73 156,39 | 30 500,00                | 44 000,00 | 73 156,39 |
| 2/850000+852000                           | Wasserzählmieten f. WVA Feldsd./Lass. u. Großamb.Nord                                                                       | 2113 | 3113 |    | 12 |    | 0,00                | 0,00      | 8 514,44  | 0,00                     | 0,00      | 8 443,20  |
| 2/850000+852300                           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Bereitstellungsgebühren)                                 | 2113 | 3113 |    | 12 |    | 200,00              | 200,00    | 64,40     | 200,00                   | 200,00    | 64,40     |
| 2/850000+852501                           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Zählmieten WVA Lass/Fe u. Großamb.)                      | 2113 | 3113 |    | 12 |    | 10 500,00           | 9 500,00  | 0,00      | 10 500,00                | 9 500,00  | 0,00      |
| 2/850000+895000                           | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                                                                | 2301 |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 4 935,42  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                        | 850000 Betriebe der Wasserversorgung                                                                                        |      |      |    |    |    | 35 800,00           | 78 300,00 | 93 042,42 | 47 700,00                | 56 700,00 | 86 253,78 |

|                                               |                                                                                   | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                   | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 850000                                        | Betriebe der Wasserversorgung                                                     |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                   |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/850000-030000                               | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel                                           |      | 3414 | 2  | 41 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 3 500,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/850000-042000                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                         |      | 3415 | 2  | 41 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 3 033,30   |
| 1/850000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                              | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 100,00              | 0,00       | 702,86     | 100,00                   | 0,00       | 702,86     |
| 1/850000-413000                               | Handelswaren - Wasseruhren                                                        | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 1 500,00            | 11 000,00  | 6 999,87   | 1 500,00                 | 11 000,00  | 6 999,87   |
| 1/850000-413000/1                             | Handelswaren Trinkwasser (WG Gramastetten)                                        | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 3 000,00            | 3 000,00   | 2 508,59   | 3 000,00                 | 3 000,00   | 2 331,79   |
| 1/850000-457000                               | Druckwerke                                                                        | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 200,00              | 300,00     | 106,13     | 200,00                   | 300,00     | 106,13     |
| 1/850000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                          | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 100,00              | 200,00     | 0,00       | 100,00                   | 200,00     | 0,00       |
| 1/850000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                           | 2226 |      |    |    |    | 7 500,00            | 6 000,00   | 4 463,58   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/850000-680000/1                             | Planmäßige Abschreibung/manuell                                                   | 2226 |      |    |    |    | 0,00                | 1 300,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/850000-700200                               | Miet- und Pachtaufwand (Saalmiete)                                                | 2223 | 3223 |    | 24 |    | 0,00                | 0,00       | 90,00      | 0,00                     | 0,00       | 90,00      |
| 1/850000-720099/1                             | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Verwaltungsaufwand      | 2225 | 3225 |    | 24 |    | 40 000,00           | 30 000,00  | 47 442,75  | 40 000,00                | 30 000,00  | 47 442,75  |
| 1/850000-720099/2                             | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Gewählte Gemeindeorgane | 2225 | 3225 |    | 24 |    | 9 900,00            | 9 300,00   | 7 480,00   | 9 900,00                 | 9 300,00   | 7 480,00   |
| 1/850000-726000                               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                                | 2225 | 3225 |    | 24 |    | 200,00              | 200,00     | 165,00     | 200,00                   | 200,00     | 165,00     |
| 1/850000-729920                               | Sonstige Aufwendungen/Zuführung an invest. Einzelvorhaben Wasseranschlussgebühren | 2225 | 3225 |    | 24 |    | 18 000,00           | 59 000,00  | 54 577,64  | 30 500,00                | 44 000,00  | 54 577,64  |
| 1/850000-729920/1                             | Sonstige Aufwendungen/Rücklagenzuführung Wasseranschlussgebühren                  | 2225 | 3225 |    | 24 |    | 0,00                | 0,00       | 18 578,75  | 0,00                     | 0,00       | 18 578,75  |
| 1/850000-795000                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                        | 2401 |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 4 935,42   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 850000 Betriebe der Wasserversorgung                                              |      |      |    |    |    | 80 500,00           | 120 300,00 | 148 050,59 | 89 000,00                | 98 000,00  | 141 508,09 |
| Saldo                                         | 850000 Betriebe der Wasserversorgung                                              |      |      |    |    |    | -44 700,00          | -42 000,00 | -55 008,17 | -41 300,00               | -41 300,00 | -55 254,31 |

|                                           |                                                                                                                                   | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                           |                                                                                                                                   | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022                  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |
| 850200                                    | WVA Koglerau, Dießenleiten, Schießstattstraße                                                                                     |      |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                                                                                   |      |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 2/850200+302001                           | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds/Tilgungszuschuss Gde. Puchenu |      | 3331 | 33 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 9 800,00  | 19 634,26 |
| 2/850200+811100                           | Pachtertrag/Betriebskosten/Stromkostenersatz                                                                                      | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 1 800,00            | 1 000,00  | 1 118,76                 | 1 800,00  | 1 000,00  | 1 118,76  |
| 2/850200+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                                                           | 2127 |      |    |    |    | 33 200,00           | 33 200,00 | 33 168,80                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2/850200+816000                           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                                                            | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 700,00              | 900,00    | 511,20                   | 700,00    | 900,00    | 511,20    |
| 2/850200+852000                           | Benützungsgebühren (Wasserverbrauch)                                                                                              | 2113 | 3113 | 12 |    |    | 0,00                | 0,00      | 35 104,73                | 0,00      | 0,00      | 35 104,73 |
| 2/850200+852000/1                         | Benützungsgebühren (Zählermieten)                                                                                                 | 2113 | 3113 | 12 |    |    | 0,00                | 0,00      | 6 397,64                 | 0,00      | 0,00      | 6 397,64  |
| 2/850200+852000/2                         | Benützungsgebühren (Grundpreis)                                                                                                   | 2113 | 3113 | 12 |    |    | 0,00                | 0,00      | 14 634,34                | 0,00      | 0,00      | 14 634,34 |
| 2/850200+852001                           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Grundgebühren/Grundpreis)                                      | 2113 | 3113 | 12 |    |    | 17 000,00           | 14 700,00 | 0,00                     | 17 000,00 | 14 700,00 | 0,00      |
| 2/850200+852101                           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Benützungsgebühren)                                            | 2113 | 3113 | 12 |    |    | 35 000,00           | 31 500,00 | 0,00                     | 35 000,00 | 31 500,00 | 0,00      |
| 2/850200+852501                           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Zählermieten)                                                  | 2113 | 3113 | 12 |    |    | 7 200,00            | 6 500,00  | 0,00                     | 7 200,00  | 6 500,00  | 0,00      |
| 2/850200+862200                           | Zinsenzuschuss d. Gde. Puchenu                                                                                                    | 2121 | 3121 | 15 |    |    | 0,00                | 100,00    | 331,26                   | 0,00      | 100,00    | 331,26    |
| Summe Mittelaufbr.                        | 850200 WVA Koglerau, Dießenleiten, Schießstattstraße                                                                              |      |      |    |    |    | 94 900,00           | 87 900,00 | 91 266,73                | 61 700,00 | 64 500,00 | 77 732,19 |

|                                                      |                                                                                        | MVAG |      | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                                        | EH   | FH   |       |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>850200</b>                                        | <b>WVA Koglerau, Dießenleiten, Schießstattstraße</b>                                   |      |      |       |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                        |      |      |       |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/850200-346000                                      | Darlehenstilgung                                                                       |      | 3614 | 65    |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 19 900,00        | 39 349,76        |
| 1/850200-600000                                      | Energiebezüge/Strom                                                                    | 2222 | 3222 | 24    |    | 4 500,00            | 2 000,00         | 2 259,18         | 4 500,00                 | 2 000,00         | 2 259,18         |
| 1/850200-612000                                      | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                             | 2224 | 3224 | 24    |    | 11 500,00           | 13 000,00        | 9 176,82         | 11 500,00                | 13 000,00        | 9 176,82         |
| 1/850200-650000                                      | Kreditzinsen                                                                           | 2241 | 3241 | 25    |    | 0,00                | 100,00           | 664,58           | 0,00                     | 100,00           | 664,58           |
| 1/850200-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                                | 2226 |      |       |    | 47 800,00           | 47 800,00        | 47 813,96        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/850200-700500                                      | Wasserzählermieten                                                                     | 2223 | 3223 | 24    |    | 7 000,00            | 6 500,00         | 6 397,64         | 7 000,00                 | 6 500,00         | 6 397,64         |
| 1/850200-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                           | 2225 | 3225 | 24    |    | 0,00                | 0,00             | 3,65             | 0,00                     | 0,00             | 3,65             |
| 1/850200-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                                       | 2225 | 3225 | 24    |    | 19 000,00           | 17 600,00        | 19 974,75        | 19 000,00                | 17 600,00        | 19 974,75        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850200 WVA Koglerau, Dießenleiten, Schießstattstraße</b>                            |      |      |       |    | <b>89 800,00</b>    | <b>87 000,00</b> | <b>86 290,58</b> | <b>42 000,00</b>         | <b>59 100,00</b> | <b>77 826,38</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850200 WVA Koglerau, Dießenleiten, Schießstattstraße</b>                            |      |      |       |    | <b>5 100,00</b>     | <b>900,00</b>    | <b>4 976,15</b>  | <b>19 700,00</b>         | <b>5 400,00</b>  | <b>-94,19</b>    |
| <b>850300</b>                                        | <b>WVA Feldsdorf, Lassersdorf</b>                                                      |      |      |       |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                        |      |      |       |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/850300+300200                                      | Tilgungszuschüsse zum Schuldendienst                                                   |      | 3331 | 33    |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 1 235,70         |
| 2/850300+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                | 2127 |      |       |    | 51 500,00           | 33 200,00        | 42 326,40        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/850300+852000                                      | Benützungsgebühren                                                                     | 2113 | 3113 | 12    |    | 0,00                | 0,00             | 20 644,78        | 0,00                     | 0,00             | 18 803,21        |
| 2/850300+852000/1                                    | Benützungsgebühren Grundgebühr                                                         | 2113 | 3113 | 12    |    | 0,00                | 0,00             | 10 022,40        | 0,00                     | 0,00             | 9 854,93         |
| 2/850300+852001                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Grundgebühren)      | 2113 | 3113 | 12    |    | 13 500,00           | 11 000,00        | 0,00             | 13 500,00                | 11 000,00        | 0,00             |
| 2/850300+852101                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Benützungsgebühren) | 2113 | 3113 | 12    |    | 25 000,00           | 20 600,00        | 0,00             | 25 000,00                | 20 600,00        | 0,00             |
| 2/850300+860200                                      | Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst                                                     | 2121 | 3121 | 15    |    | 0,00                | 0,00             | 5 896,49         | 0,00                     | 0,00             | 5 896,49         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850300 WVA Feldsdorf, Lassersdorf</b>                                               |      |      |       |    | <b>90 000,00</b>    | <b>64 800,00</b> | <b>78 890,07</b> | <b>38 500,00</b>         | <b>31 600,00</b> | <b>35 790,33</b> |

|                                               |                                                                                          | MVAG                                                               |      | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                                          | EH                                                                 | FH   |      |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 850300                                        | WVA Feldsdorf, Lassersdorf                                                               |                                                                    |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                          |                                                                    |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/850300-346000                               | Darlehenstilgung Raiba                                                                   |                                                                    | 3614 | 65   |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 8 200,00                 | 8 200,00  | 8 731,11  |
| 1/850300-346000/1                             | Darlehenstilgung Sparkasse                                                               |                                                                    | 3614 | 65   |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 11 094,02 |
| 1/850300-413000                               | Handelswaren - Trinkwasser                                                               | 2221                                                               | 3221 | 23   |    |    | 13 000,00           | 11 000,00 | 8 740,26  | 13 000,00                | 11 000,00 | 8 161,76  |
| 1/850300-600000                               | Energiebezüge/Strom                                                                      | 2222                                                               | 3222 | 24   |    |    | 700,00              | 600,00    | 448,01    | 700,00                   | 600,00    | 448,01    |
| 1/850300-612000                               | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                               | 2224                                                               | 3224 | 24   |    |    | 2 000,00            | 2 000,00  | 2 342,97  | 2 000,00                 | 2 000,00  | 2 342,97  |
| 1/850300-631000                               | Telekommunikationsdienste                                                                | 2222                                                               | 3222 | 24   |    |    | 100,00              | 100,00    | 127,03    | 100,00                   | 100,00    | 127,03    |
| 1/850300-650000                               | Kreditzinsen Raiba                                                                       | 2241                                                               | 3241 | 25   |    |    | 2 400,00            | 2 000,00  | 545,57    | 2 400,00                 | 2 000,00  | 545,57    |
| 1/850300-650000/1                             | Kreditzinsen Sparkasse                                                                   | 2241                                                               | 3241 | 25   |    |    | 0,00                | 0,00      | 82,17     | 0,00                     | 0,00      | 82,17     |
| 1/850300-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                                  | 2226                                                               |      |      |    |    | 53 800,00           | 35 500,00 | 44 649,65 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/850300-720000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Betriebskosten Gde. Herzogsdorf, HB Hofing | 2225                                                               | 3225 | 24   |    |    | 1 300,00            | 1 100,00  | 916,31    | 1 300,00                 | 1 100,00  | 916,31    |
| 1/850300-720010                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Schuldendienst Gde. Herzogsdorf, HB Hofing | 2225                                                               | 3225 | 24   |    |    | 2 300,00            | 2 200,00  | 2 197,00  | 2 300,00                 | 2 200,00  | 2 197,00  |
| 1/850300-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark             | 2225                                                               | 3225 | 24   |    |    | 12 000,00           | 8 000,00  | 4 085,00  | 12 000,00                | 8 000,00  | 4 085,00  |
| 1/850300-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                         | 2225                                                               | 3225 | 24   |    |    | 100,00              | 100,00    | 31,35     | 100,00                   | 100,00    | 31,35     |
| Summe Mittelverw.                             | 850300                                                                                   | WVA Feldsdorf, Lassersdorf                                         |      |      |    |    | 87 700,00           | 62 600,00 | 64 165,32 | 42 100,00                | 35 300,00 | 38 762,30 |
| Saldo                                         | 850300                                                                                   | WVA Feldsdorf, Lassersdorf                                         |      |      |    |    | 2 300,00            | 2 200,00  | 14 724,75 | -3 600,00                | -3 700,00 | -2 971,97 |
|                                               |                                                                                          |                                                                    |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 850310                                        | V: WVA Feldsdorf, Lassersdorf; Netzverbesserung (Gde. Herzogsdorf)                       |                                                                    |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                          |                                                                    |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 6/850310+829000                               | Sonstige Erträge                                                                         | 2116                                                               | 3116 | 1 18 |    |    | 0,00                | 7 600,00  | 0,00      | 0,00                     | 7 600,00  | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850310                                                                                   | V: WVA Feldsdorf, Lassersdorf; Netzverbesserung (Gde. Herzogsdorf) |      |      |    |    | 0,00                | 7 600,00  | 0,00      | 0,00                     | 7 600,00  | 0,00      |
| 850310                                        | V: WVA Feldsdorf, Lassersdorf; Netzverbesserung (Gde. Herzogsdorf)                       |                                                                    |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                          |                                                                    |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 5/850310-729900                               | Sonstige Aufwendungen                                                                    | 2225                                                               | 3225 | 1 24 |    |    | 0,00                | 7 600,00  | 0,00      | 0,00                     | 7 600,00  | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 850310                                                                                   | V: WVA Feldsdorf, Lassersdorf; Netzverbesserung (Gde. Herzogsdorf) |      |      |    |    | 0,00                | 7 600,00  | 0,00      | 0,00                     | 7 600,00  | 0,00      |
| Saldo                                         | 850310                                                                                   | V: WVA Feldsdorf, Lassersdorf; Netzverbesserung (Gde. Herzogsdorf) |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|                                               |                                                                                        | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                                        | EH   | FH   | VC QU | DK                  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022                  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |
| 850400                                        | WVA Großamberg Nord u. Schlagberg                                                      |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                        |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 2/850400+300200                               | Tilgungszuschüsse zum Schuldendienst                                                   |      | 3331 | 33    |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 100,00    |
| 2/850400+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                | 2127 |      |       |                     | 16 500,00 | 16 200,00 | 16 355,98                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2/850400+852000                               | Benützungsgebühren                                                                     | 2113 | 3113 | 12    |                     | 0,00      | 0,00      | 22 513,95                | 0,00      | 0,00      | 21 755,28 |
| 2/850400+852000/1                             | Benützungsgebühren Grundgebühr                                                         | 2113 | 3113 | 12    |                     | 0,00      | 0,00      | 9 256,80                 | 0,00      | 0,00      | 9 253,79  |
| 2/850400+852001                               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Grundgebühren)      | 2113 | 3113 | 12    |                     | 12 000,00 | 10 600,00 | 0,00                     | 12 000,00 | 10 600,00 | 0,00      |
| 2/850400+852101                               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Benützungsgebühren) | 2113 | 3113 | 12    |                     | 25 000,00 | 22 500,00 | 0,00                     | 25 000,00 | 22 500,00 | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850400 WVA Großamberg Nord u. Schlagberg                                               |      |      |       |                     | 53 500,00 | 49 300,00 | 48 126,73                | 37 000,00 | 33 100,00 | 31 109,07 |
| 850400                                        | WVA Großamberg Nord u. Schlagberg                                                      |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                        |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 1/850400-346000                               | Darlehenstilgung Raiba                                                                 |      | 3614 | 65    |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 100,39    |
| 1/850400-413000                               | Handelswaren - Trinkwasser                                                             | 2221 | 3221 | 23    |                     | 11 000,00 | 9 700,00  | 8 456,63                 | 11 000,00 | 9 700,00  | 7 863,83  |
| 1/850400-612000                               | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                             | 2224 | 3224 | 24    |                     | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00                     | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00      |
| 1/850400-631000                               | Telekommunikationsdienste                                                              | 2222 | 3222 | 24    |                     | 100,00    | 100,00    | 127,03                   | 100,00    | 100,00    | 127,03    |
| 1/850400-650000                               | Kreditzinsen Raiba                                                                     | 2241 | 3241 | 25    |                     | 0,00      | 0,00      | 0,01                     | 0,00      | 0,00      | 0,01      |
| 1/850400-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                                | 2226 |      |       |                     | 18 300,00 | 18 000,00 | 18 114,83                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/850400-720000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Betriebskosten Gde. Lichtenberg          | 2225 | 3225 | 24    |                     | 3 600,00  | 3 300,00  | 2 988,11                 | 3 600,00  | 3 300,00  | 2 988,11  |
| 1/850400-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark           | 2225 | 3225 | 24    |                     | 8 000,00  | 5 000,00  | 8 621,50                 | 8 000,00  | 5 000,00  | 8 621,50  |
| 1/850400-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                       | 2225 | 3225 | 24    |                     | 100,00    | 100,00    | 31,35                    | 100,00    | 100,00    | 31,35     |
| Summe Mittelverw.                             | 850400 WVA Großamberg Nord u. Schlagberg                                               |      |      |       |                     | 42 100,00 | 37 200,00 | 38 339,46                | 23 800,00 | 19 200,00 | 19 732,22 |
| Saldo                                         | 850400 WVA Großamberg Nord u. Schlagberg                                               |      |      |       |                     | 11 400,00 | 12 100,00 | 9 787,27                 | 13 200,00 | 13 900,00 | 11 376,85 |

|                                               |                                                                                                                                                     | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |         |           | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|------------|
|                                               |                                                                                                                                                     | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022    |
| 850500                                        | V: Wasserversorgung; Leitungsbau                                                                                                                    |      |      |    |    |    |                     |         |           |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                                                                     |      |      |    |    |    |                     |         |           |                          |           |            |
| 6/850500+300000                               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                                                                            |      | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 10 000,00                | 0,00      | 0,00       |
| 6/850500+305000                               | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                                                                           |      | 3333 | 1  | 34 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 21 514,75  |
| 6/850500+307100                               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Wasseranschlussgebühren                           |      | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 24 600,00                | 44 000,00 | 45 893,17  |
| 6/850500+307100/2                             | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Wasseranschlussgebühren/R                         |      | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 15 600,00 | 0,00       |
| 6/850500+307200                               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Aufschließungsbeiträge ROG Wasser                 |      | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 1 400,00                 | 1 800,00  | 1 820,91   |
| 6/850500+307300/2                             | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/sonstige Interessentenbeiträge, Baukostenbeiträge |      | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 13 600,00 | 42 374,04  |
| 6/850500+829000                               | Sonstige Erträge                                                                                                                                    | 2116 | 3116 | 1  | 18 |    | 0,00                | 0,00    | 3 904,55  | 0,00                     | 0,00      | 3 904,55   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850500 V: Wasserversorgung; Leitungsbau                                                                                                             |      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00    | 3 904,55  | 36 000,00                | 75 000,00 | 115 507,42 |
| 850500                                        | V: Wasserversorgung; Leitungsbau                                                                                                                    |      |      |    |    |    |                     |         |           |                          |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                                                                     |      |      |    |    |    |                     |         |           |                          |           |            |
| 5/850500-060000                               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                                                                                         |      | 3412 | 1  | 40 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 27 000,00                | 75 000,00 | 118 865,05 |
| 5/850500-775000                               | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                                                                                 | 2233 | 3433 | 1  | 44 |    | 0,00                | 0,00    | 5 647,54  | 0,00                     | 0,00      | 5 647,54   |
| Summe Mittelverw.                             | 850500 V: Wasserversorgung; Leitungsbau                                                                                                             |      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00    | 5 647,54  | 27 000,00                | 75 000,00 | 124 512,59 |
| Saldo                                         | 850500 V: Wasserversorgung; Leitungsbau                                                                                                             |      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00    | -1 742,99 | 9 000,00                 | 0,00      | -9 005,17  |



|                                               |                                                                         | MVAG |      |    |    | Ergebnisvoranschlag |          | Finanzierungsvoranschlag |          |          |           |          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|----------|--------------------------|----------|----------|-----------|----------|
|                                               |                                                                         | EH   | FH   | VC | QU | DK                  | VA 2024  | VA 2023                  | RA 2022  | VA 2024  | VA 2023   | RA 2022  |
| 850620                                        | V: Wasserverband Fernwasserversorgung Mühlviertel BA 18 (Anteil 4,22 %) |      |      |    |    |                     |          |                          |          |          |           |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |    |                     |          |                          |          |          |           |          |
| 6/850620+868100                               | Transfers von privaten Haushalten/Wasseranschlussgebühren               | 2124 | 3124 | 1  | 16 |                     | 0,00     | 0,00                     | 4 470,00 | 0,00     | 0,00      | 4 470,00 |
| 6/850620+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                            | 2301 |      | 1  |    |                     | 0,00     | 4 500,00                 | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850620 V: Wasserverband Fernwasserversorgung Mühlviertel                |      |      |    |    |                     | 0,00     | 4 500,00                 | 4 470,00 | 0,00     | 0,00      | 4 470,00 |
| 850620                                        | V: Wasserverband Fernwasserversorgung Mühlviertel BA 18 (Anteil 4,22 %) |      |      |    |    |                     |          |                          |          |          |           |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |                     |          |                          |          |          |           |          |
| 5/850620-774000                               | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts             | 2231 | 3431 | 1  | 43 |                     | 0,00     | 4 500,00                 | 4 470,00 | 0,00     | 4 500,00  | 4 470,00 |
| Summe Mittelverw.                             | 850620 V: Wasserverband Fernwasserversorgung Mühlviertel                |      |      |    |    |                     | 0,00     | 4 500,00                 | 4 470,00 | 0,00     | 4 500,00  | 4 470,00 |
| Saldo                                         | 850620 V: Wasserverband Fernwasserversorgung Mühlviertel                |      |      |    |    |                     | 0,00     | 0,00                     | 0,00     | 0,00     | -4 500,00 | 0,00     |
|                                               |                                                                         |      |      |    |    |                     |          |                          |          |          |           |          |
| 850630                                        | V: Wasserverband Fernwasserversorgung Mühlviertel BA 19 (Anteil 0,79 %) |      |      |    |    |                     |          |                          |          |          |           |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |    |                     |          |                          |          |          |           |          |
| 6/850630+868100                               | Transfers von privaten Haushalten/Wasseranschlussgebühren               | 2124 | 3124 | 1  |    |                     | 5 900,00 | 0,00                     | 0,00     | 5 900,00 | 0,00      | 0,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850630 V: Wasserverband Fernwasserversorgung Mühlviertel                |      |      |    |    |                     | 5 900,00 | 0,00                     | 0,00     | 5 900,00 | 0,00      | 0,00     |
| 850630                                        | V: Wasserverband Fernwasserversorgung Mühlviertel BA 19 (Anteil 0,79 %) |      |      |    |    |                     |          |                          |          |          |           |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |                     |          |                          |          |          |           |          |
| 5/850630-774000                               | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts             | 2231 | 3431 | 1  |    |                     | 5 900,00 | 0,00                     | 0,00     | 5 900,00 | 0,00      | 0,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 850630 V: Wasserverband Fernwasserversorgung Mühlviertel                |      |      |    |    |                     | 5 900,00 | 0,00                     | 0,00     | 5 900,00 | 0,00      | 0,00     |
| Saldo                                         | 850630 V: Wasserverband Fernwasserversorgung Mühlviertel                |      |      |    |    |                     | 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    |
| 850710                                        | V: WVA Gramastetten Ort; Trinkwasserversorgungskonzept                                                                      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                                             |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 6/850710+307100                               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Wasseranschlussgebühren   |      | 3334 | 1  | 34 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 4 214,47   |
| 6/850710+307100/2                             | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Wasseranschlussgebühren/R |      | 3334 | 1  | 34 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 3 000,00   | 0,00       |
| 6/850710+829900                               | Sonstige Erträge                                                                                                            | 2116 | 3116 | 1  | 18 | 0,00                | 7 600,00   | 0,00       | 0,00                     | 7 600,00   | 0,00       |
| 6/850710+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                                                                | 2301 |      |    | 1  | 0,00                | 13 500,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850710 V: WVA Gramastetten Ort; Trinkwasserversorgungsko                                                                    |      |      |    |    | 0,00                | 21 100,00  | 0,00       | 0,00                     | 10 600,00  | 4 214,47   |
| 850710                                        | V: WVA Gramastetten Ort; Trinkwasserversorgungskonzept                                                                      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                                             |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 5/850710-063000                               | Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)                                                      |      | 3415 | 1  | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 24 100,00  | 4 214,47   |
| Summe Mittelverw.                             | 850710 V: WVA Gramastetten Ort; Trinkwasserversorgungsko                                                                    |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 24 100,00  | 4 214,47   |
| Saldo                                         | 850710 V: WVA Gramastetten Ort; Trinkwasserversorgungsko                                                                    |      |      |    |    | 0,00                | 21 100,00  | 0,00       | 0,00                     | -13 500,00 | 0,00       |
| 850999                                        | V: Betriebe der Wasserversorgung; Rücklagenabwicklung                                                                       |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                                             |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 6/850999+829920                               | Sonstige Erträge/Rücklagenabwicklung Wasseranschlussgebühren                                                                | 2116 | 3116 | 5  | 18 | 0,00                | 0,00       | 18 578,75  | 0,00                     | 0,00       | 18 578,75  |
| 6/850999+894200                               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen/Wasseranschlus sgebühren                                                   | 2301 |      |    | 5  | 0,00                | 18 600,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850999 V: Betriebe der Wasserversorgung; Rücklagenabwickl                                                                   |      |      |    |    | 0,00                | 18 600,00  | 18 578,75  | 0,00                     | 0,00       | 18 578,75  |
|                                               | 850 Betriebe der Wasserversorgung                                                                                           |      |      |    |    | 280 100,00          | 332 100,00 | 338 279,25 | 226 800,00               | 279 100,00 | 373 656,01 |

|                                               |                                                                         | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 850999                                        | V: Betriebe der Wasserversorgung; Rücklagenabwicklung                   |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 5/850999-729920                               | Sonstige Aufwendungen/Rücklagenabwicklung Wasseranschlussgebühren       | 2225 | 3225 | 5  | 24 | 0,00                | 18 600,00  | 0,00       | 0,00                     | 18 600,00  | 0,00       |
| 5/850999-794200                               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen/Wasseranschlus sgebühren | 2401 |      | 5  |    | 0,00                | 0,00       | 18 578,75  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 850999 V: Betriebe der Wasserversorgung; Rücklagenabwickl               |      |      |    |    | 0,00                | 18 600,00  | 18 578,75  | 0,00                     | 18 600,00  | 0,00       |
| Saldo                                         | 850999 V: Betriebe der Wasserversorgung; Rücklagenabwickl               |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | -18 600,00 | 18 578,75  |
|                                               | 850 Betriebe der Wasserversorgung                                       |      |      |    |    | 306 000,00          | 337 800,00 | 365 542,24 | 229 800,00               | 341 400,00 | 411 026,05 |
| Saldo                                         | 850 Betriebe der Wasserversorgung                                       |      |      |    |    | -25 900,00          | -5 700,00  | -27 262,99 | -3 000,00                | -62 300,00 | -37 370,04 |
| 851                                           | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 851014                                        | V: Abwasserbeseitigung BA 14; Leitungskataster Kanal und Wasser         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 6/851014+341000                               | Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds                        |      | 3511 | 1  | 54 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 31 500,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851014 V: Abwasserbeseitigung BA 14; Leitungskataster Kan               |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 31 500,00  |
| 851014                                        | V: Abwasserbeseitigung BA 14; Leitungskataster Kanal und Wasser         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 5/851014-729922                               | Sonstige Aufwendungen (Abwasser; vorz. Darlehensrückzahlung)            | 2225 | 3225 | 1  | 24 | 0,00                | 0,00       | 31 500,00  | 0,00                     | 0,00       | 31 500,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 851014 V: Abwasserbeseitigung BA 14; Leitungskataster Kan               |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 31 500,00  | 0,00                     | 0,00       | 31 500,00  |
| Saldo                                         | 851014 V: Abwasserbeseitigung BA 14; Leitungskataster Kan               |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | -31 500,00 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 851031                                        | V: Abwasserverband Unteres Rodlital BA 17; Baukostenbeitrag             |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 6/851031+868100/2                             | Transfers von privaten Haushalten/Kanalanschlussgebühren/RI             | 2124 | 3124 | 1  | 16 | 15 000,00           | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00                | 15 000,00  | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851031 V: Abwasserverband Unteres Rodlital BA 17; Baukoste              |      |      |    |    | 15 000,00           | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00                | 15 000,00  | 0,00       |
| 851031                                        | V: Abwasserverband Unteres Rodlital BA 17; Baukostenbeitrag             |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 5/851031-775000                               | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere     | 2233 | 3433 | 1  | 44 | 15 000,00           | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00                | 15 000,00  | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 851031 V: Abwasserverband Unteres Rodlital BA 17; Baukoste              |      |      |    |    | 15 000,00           | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00                | 15 000,00  | 0,00       |
| Saldo                                         | 851031 V: Abwasserverband Unteres Rodlital BA 17; Baukoste              |      |      |    |    | 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    |
| 851093                                        | V: Abwasserbeseitigung; Leitungsbau                                                                                                                 |      |    |    |    |                     |         |         |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                                                                     |      |    |    |    |                     |         |         |                          |            |            |
| 6/851093+300000                               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                                                                            | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 30 000,00                | 0,00       | 0,00       |
| 6/851093+307100                               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Kanalanschlussgebühren                            | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 82 900,00                | 66 000,00  | 179 172,94 |
| 6/851093+307100/2                             | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Kanalanschlussgebühren/RL                         | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 26 000,00  | 0,00       |
| 6/851093+307200                               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Aufschließungsbeiträge ROG Abwasser               | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 7 000,00                 | 8 000,00   | 9 590,28   |
| 6/851093+307300                               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Infrastrukturkostenbeiträge Abwasser              | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 5 000,00   |
| 6/851093+307300/2                             | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/sonstige Interessentenbeiträge, Baukostenbeiträge | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 130 000,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851093 V: Abwasserbeseitigung; Leitungsbau                                                                                                          |      |    |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 119 900,00               | 100 000,00 | 323 763,22 |
| 851093                                        | V: Abwasserbeseitigung; Leitungsbau                                                                                                                 |      |    |    |    |                     |         |         |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                                                                     |      |    |    |    |                     |         |         |                          |            |            |
| 5/851093-060000                               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                                                                                         | 3412 | 1  | 40 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 119 900,00               | 100 000,00 | 323 763,22 |
| Summe Mittelverw.                             | 851093 V: Abwasserbeseitigung; Leitungsbau                                                                                                          |      |    |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 119 900,00               | 100 000,00 | 323 763,22 |
| Saldo                                         | 851093 V: Abwasserbeseitigung; Leitungsbau                                                                                                          |      |    |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 851094                                        | V: Abwasserbeseitigung; Erweiterung Gewerbepark (Schmutz- und Reinwasserkanal)                                                                      |      |    |    |    |                     |         |         |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                                                                     |      |    |    |    |                     |         |         |                          |            |            |
| 6/851094+346000                               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                                                                          | 3514 | 1  | 55 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 300 000,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851094 V: Abwasserbeseitigung; Erweiterung Gewerbepark (S                                                                                           |      |    |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 300 000,00 |

|                                               |                                                                                                              |                                                    |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                                              | MVAG                                               | VC   | QU | DK                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
|                                               |                                                                                                              | EH                                                 | FH   |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 851094                                        | V: Abwasserbeseitigung; Erweiterung Gewerbepark (Schmutz- und Reinwasserkanal)                               |                                                    |      |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                              |                                                    |      |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 5/851094-060000                               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                                                  |                                                    | 3412 | 1  | 40                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 12 100,00  | 203 433,23 |
| Summe Mittelverw.                             | 851094                                                                                                       | V: Abwasserbeseitigung; Erweiterung Gewerbepark (S |      |    |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 12 100,00  | 203 433,23 |
| Saldo                                         | 851094                                                                                                       | V: Abwasserbeseitigung; Erweiterung Gewerbepark (S |      |    |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | -12 100,00 | 96 566,77  |
|                                               |                                                                                                              |                                                    |      |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 851110                                        | Abwasserbeseitigung Gramastetten                                                                             |                                                    |      |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                              |                                                    |      |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 2/851110+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                                      | 2127                                               |      |    |                     | 31 100,00  | 24 600,00  | 25 790,76                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2/851110+813000/1                             | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)/manuell                              | 2127                                               |      |    |                     | 0,00       | 6 900,00   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2/851110+823000                               | sonstige Zinserträge                                                                                         | 2131                                               | 3131 | 14 |                     | 500,00     | 600,00     | 0,00                     | 500,00     | 600,00     | 0,00       |
| 2/851110+850000                               | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig) /Kanalanschlussgebühren            | 2111                                               | 3111 | 10 |                     | 65 000,00  | 78 000,00  | 208 715,88               | 87 000,00  | 66 000,00  | 198 735,68 |
| 2/851110+852000                               | Kanalbenützungsgebühren                                                                                      | 2113                                               | 3113 | 12 |                     | 0,00       | 0,00       | 542 761,91               | 0,00       | 0,00       | 521 822,89 |
| 2/851110+852000/1                             | Kanalbenützungsgebühren Grundgebühr                                                                          | 2113                                               | 3113 | 12 |                     | 0,00       | 0,00       | 242 124,77               | 0,00       | 0,00       | 241 142,36 |
| 2/851110+852000/2                             | Kanalbenützungsgebühren Durchleitungsgeb. v. and. Gemeinden                                                  | 2113                                               | 3113 | 12 |                     | 0,00       | 0,00       | 3 041,46                 | 0,00       | 0,00       | 3 041,46   |
| 2/851110+852001                               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Grundgebühren)                            | 2113                                               | 3113 | 12 |                     | 268 000,00 | 240 000,00 | 0,00                     | 268 000,00 | 240 000,00 | 0,00       |
| 2/851110+852101                               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Benützungsgebühren)                       | 2113                                               | 3113 | 12 |                     | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00                     | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00       |
| 2/851110+852101/1                             | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Benützungsgebühren/Durchleitungsgebühren) | 2113                                               | 3113 | 12 |                     | 3 300,00   | 3 000,00   | 0,00                     | 3 300,00   | 3 000,00   | 0,00       |
| 2/851110+852300                               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Bereitstellungsgebühren)                  | 2113                                               | 3113 | 12 |                     | 2 000,00   | 2 000,00   | 407,54                   | 2 000,00   | 2 000,00   | 407,54     |
| 2/851110+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                                                 | 2301                                               |      |    |                     | 0,00       | 0,00       | 59 762,70                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851110                                                                                                       | Abwasserbeseitigung Gramastetten                   |      |    |                     | 919 900,00 | 905 100,00 | 1 082 605,02             | 910 800,00 | 861 600,00 | 965 149,93 |

|                                               |                                                                                   | MVAG |      | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                   | EH   | FH   |       |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 851110                                        | Abwasserbeseitigung Gramastetten                                                  |      |      |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                   |      |      |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/851110-346000                               | Darlehenstilgung/Bund BA 03                                                       |      | 3614 | 65    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 23 900,00                | 23 500,00  | 22 999,48  |
| 1/851110-346000/2                             | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Erweiterung Gewerbepark)              |      | 3614 | 65    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 6 800,00                 | 7 800,00   | 12 163,09  |
| 1/851110-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                              | 2221 | 3221 | 23    |    | 0,00                | 800,00     | 0,00       | 0,00                     | 800,00     | 0,00       |
| 1/851110-457000                               | Druckwerke                                                                        | 2221 | 3221 | 23    |    | 200,00              | 100,00     | 106,13     | 200,00                   | 100,00     | 106,13     |
| 1/851110-600000                               | Energiebezüge/Strom                                                               | 2222 | 3222 | 24    |    | 14 000,00           | 8 000,00   | 6 235,83   | 14 000,00                | 8 000,00   | 6 235,83   |
| 1/851110-612000                               | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                        | 2224 | 3224 | 24    |    | 30 000,00           | 35 000,00  | 30 289,79  | 30 000,00                | 35 000,00  | 30 289,79  |
| 1/851110-612100                               | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen/Beitrag Kläranlagen    | 2224 | 3224 | 24    |    | 38 000,00           | 36 000,00  | 26 193,00  | 38 000,00                | 36 000,00  | 26 193,00  |
| 1/851110-616000                               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                             | 2224 | 3224 | 24    |    | 0,00                | 1 000,00   | 0,00       | 0,00                     | 1 000,00   | 0,00       |
| 1/851110-631000                               | Telekommunikationsdienste                                                         | 2222 | 3222 | 24    |    | 200,00              | 200,00     | 104,64     | 200,00                   | 200,00     | 104,64     |
| 1/851110-650000/1                             | Kreditzinsen BA 03                                                                | 2241 | 3241 | 25    |    | 1 600,00            | 2 100,00   | 2 533,74   | 1 600,00                 | 2 100,00   | 2 533,74   |
| 1/851110-650000/2                             | Zinsen für Finanzschulden in Euro (Erweiterung Gewerbepark)                       | 2241 | 3241 | 25    |    | 13 700,00           | 10 100,00  | 584,91     | 13 700,00                | 10 100,00  | 584,91     |
| 1/851110-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                           | 2226 |      |       |    | 59 300,00           | 52 800,00  | 50 951,54  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/851110-680000/1                             | Planmäßige Abschreibung/manuell                                                   | 2226 |      |       |    | 0,00                | 6 900,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/851110-691000                               | Schadensvergütungen                                                               | 2225 | 3225 | 24    |    | 0,00                | 0,00       | 92,84      | 0,00                     | 0,00       | 92,84      |
| 1/851110-700900                               | Betriebskosten Gde. Puchenau                                                      | 2223 | 3223 | 24    |    | 1 400,00            | 1 300,00   | 1 149,81   | 1 400,00                 | 1 300,00   | 1 149,81   |
| 1/851110-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (inkl. KEST)                         | 2225 | 3225 | 24    |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/851110-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Bauhof u. Fuhrpark      | 2225 | 3225 | 24    |    | 51 000,00           | 60 000,00  | 17 424,00  | 51 000,00                | 60 000,00  | 17 424,00  |
| 1/851110-720099/1                             | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Verwaltungsaufwand      | 2225 | 3225 | 24    |    | 95 500,00           | 100 000,00 | 79 269,50  | 95 500,00                | 100 000,00 | 79 269,50  |
| 1/851110-720099/2                             | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen Gewählte Gemeindeorgane | 2225 | 3225 | 24    |    | 9 900,00            | 9 300,00   | 7 480,00   | 9 900,00                 | 9 300,00   | 7 480,00   |
| 1/851110-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                  | 2225 | 3225 | 24    |    | 600,00              | 600,00     | 0,00       | 600,00                   | 600,00     | 0,00       |
| 1/851110-729930                               | Sonstige Aufwendungen/Zuführung an invest. Einzelvorhaben Kanalanschlussgebühren  | 2225 | 3225 | 24    |    | 65 000,00           | 78 000,00  | 179 172,94 | 87 000,00                | 66 000,00  | 179 172,94 |
| 1/851110-729930/1                             | Sonstige Aufwendungen/Rücklagenzuführung Kanalanschlussgebühren                   | 2225 | 3225 | 24    |    | 0,00                | 0,00       | 19 562,74  | 0,00                     | 0,00       | 19 562,74  |

|                                                                 |                                                                                                                                      | MVAG                                                     | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                 |                                                                                                                                      | EH                                                       | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| 1/851110-764000                                                 | Entschädigungen                                                                                                                      | 2234                                                     | 3234 | 27 |    | 0,00                | 500,00     | 0,00                     | 0,00       | 500,00     | 0,00       |
| 1/851110-795000                                                 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                                                                           | 2401                                                     |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 59 762,70                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                                               | 851110                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung Gramastetten                         |      |    |    | 380 500,00          | 402 800,00 | 480 914,11               | 373 900,00 | 362 400,00 | 405 362,44 |
| Saldo                                                           | 851110                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung Gramastetten                         |      |    |    | 539 400,00          | 502 300,00 | 601 690,91               | 536 900,00 | 499 200,00 | 559 787,49 |
| 851140 Abwasserbeseitigung; Ableitungskanal Dießenleitenbachtal |                                                                                                                                      |                                                          |      |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)                       |                                                                                                                                      |                                                          |      |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                                              | 851140                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung; Ableitungskanal Dießenleitenbachtal |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 851140 Abwasserbeseitigung; Ableitungskanal Dießenleitenbachtal |                                                                                                                                      |                                                          |      |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)                   |                                                                                                                                      |                                                          |      |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 1/851140-752000                                                 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Gde. Lichtenberg - Fondsmittelrückz. ua) | 2231                                                     | 3231 | 26 |    | 1 200,00            | 1 300,00   | 1 348,27                 | 11 300,00  | 11 300,00  | 11 289,78  |
| Summe Mittelverw.                                               | 851140                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung; Ableitungskanal Dießenleitenbachtal |      |    |    | 1 200,00            | 1 300,00   | 1 348,27                 | 11 300,00  | 11 300,00  | 11 289,78  |
| Saldo                                                           | 851140                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung; Ableitungskanal Dießenleitenbachtal |      |    |    | -1 200,00           | -1 300,00  | -1 348,27                | -11 300,00 | -11 300,00 | -11 289,78 |
| 851200 Abwasserbeseitigung; Übern.Station f. Senkgrubeninhalte  |                                                                                                                                      |                                                          |      |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)                       |                                                                                                                                      |                                                          |      |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 2/851200+852000                                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                                                    | 2113                                                     | 3113 | 12 |    | 16 000,00           | 14 500,00  | 14 473,84                | 16 000,00  | 14 500,00  | 12 464,53  |
| Summe Mittelaufbr.                                              | 851200                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung; Übern.Station f. Senkgrubeninhalte  |      |    |    | 16 000,00           | 14 500,00  | 14 473,84                | 16 000,00  | 14 500,00  | 12 464,53  |
| 851200 Abwasserbeseitigung; Übern.Station f. Senkgrubeninhalte  |                                                                                                                                      |                                                          |      |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)                   |                                                                                                                                      |                                                          |      |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 1/851200-728000                                                 | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                                                     | 2225                                                     | 3225 | 24 |    | 24 000,00           | 23 000,00  | 20 516,03                | 24 000,00  | 23 000,00  | 20 516,03  |
| Summe Mittelverw.                                               | 851200                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung; Übern.Station f. Senkgrubeninhalte  |      |    |    | 24 000,00           | 23 000,00  | 20 516,03                | 24 000,00  | 23 000,00  | 20 516,03  |
| Saldo                                                           | 851200                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung; Übern.Station f. Senkgrubeninhalte  |      |    |    | -8 000,00           | -8 500,00  | -6 042,19                | -8 000,00  | -8 500,00  | -8 051,50  |
| 851300 Abwasserbeseitigung; AWW Unteres Rodlital                |                                                                                                                                      |                                                          |      |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)                       |                                                                                                                                      |                                                          |      |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                                              | 851300                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung; AWW Unteres Rodlital                |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                    |                                                                         |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                    |                                                                         |      |      |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
|                    |                                                                         |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
|                    |                                                                         |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
|                    |                                                                         |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/851300-720000    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Betriebs-u. Anlagekosten  | 2225 | 3225 | 24 | 80 000,00           | 67 000,00   | 86 581,94   | 80 000,00                | 67 000,00   | 86 581,94   |
| 1/851300-720010    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Schuldendienst            | 2225 | 3225 | 24 | 58 000,00           | 57 000,00   | 54 342,28   | 58 000,00                | 57 000,00   | 54 342,28   |
| 1/851300-775000    | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere     | 2233 | 3433 | 44 | 2 000,00            | 8 500,00    | 0,00        | 2 000,00                 | 8 500,00    | 0,00        |
| Summe Mittelverw.  | 851300 Abwasserbeseitigung; AWV Unteres Rodltal                         |      |      |    | 140 000,00          | 132 500,00  | 140 924,22  | 140 000,00               | 132 500,00  | 140 924,22  |
| Saldo              | 851300 Abwasserbeseitigung; AWV Unteres Rodltal                         |      |      |    | -140 000,00         | -132 500,00 | -140 924,22 | -140 000,00              | -132 500,00 | -140 924,22 |
|                    |                                                                         |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
|                    |                                                                         |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/851400+813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 16 700,00           | 16 700,00   | 16 692,27   | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr. | 851400 Abwasserbeseitigung BA 04                                        |      |      |    | 16 700,00           | 16 700,00   | 16 692,27   | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                    |                                                                         |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
|                    |                                                                         |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/851400-346000    | Darlehenstilgung/Bund                                                   |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 40 800,00                | 40 000,00   | 39 236,91   |
| 1/851400-650000    | Kreditzinsen                                                            | 2241 | 3241 | 25 | 11 300,00           | 12 100,00   | 12 863,97   | 11 300,00                | 12 100,00   | 12 863,97   |
| 1/851400-680000    | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    | 47 000,00           | 47 000,00   | 46 989,05   | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelverw.  | 851400 Abwasserbeseitigung BA 04                                        |      |      |    | 58 300,00           | 59 100,00   | 59 853,02   | 52 100,00                | 52 100,00   | 52 100,88   |
| Saldo              | 851400 Abwasserbeseitigung BA 04                                        |      |      |    | -41 600,00          | -42 400,00  | -43 160,75  | -52 100,00               | -52 100,00  | -52 100,88  |
|                    |                                                                         |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
|                    |                                                                         |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/851500+813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 5 400,00            | 5 400,00    | 5 445,62    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr. | 851500 Abwasserbeseitigung BA 05                                        |      |      |    | 5 400,00            | 5 400,00    | 5 445,62    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |



|                                               |                                                                                                                                  | MVAG                      |      |       | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                                                                  | EH                        | FH   | VC QU | DK                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| 851500                                        | Abwasserbeseitigung BA 05                                                                                                        |                           |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                                                  |                           |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 1/851500-346000                               | Darlehenstilgung/Bund                                                                                                            |                           | 3614 | 65    |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 11 500,00  | 11 300,00  | 11 035,82  |
| 1/851500-650000                               | Kreditzinsen                                                                                                                     | 2241                      | 3241 | 25    |                     | 3 000,00   | 3 300,00   | 3 473,06                 | 3 000,00   | 3 300,00   | 3 473,06   |
| 1/851500-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                                                                          | 2226                      |      |       |                     | 14 500,00  | 14 500,00  | 14 503,06                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/851500-752000                               | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Annuität f. Ableitungskanal Puchenu) | 2231                      | 3231 | 26    |                     | 8 400,00   | 8 400,00   | 8 382,70                 | 8 400,00   | 8 400,00   | 8 382,70   |
| Summe Mittelverw.                             | 851500                                                                                                                           | Abwasserbeseitigung BA 05 |      |       |                     | 25 900,00  | 26 200,00  | 26 358,82                | 22 900,00  | 23 000,00  | 22 891,58  |
| Saldo                                         | 851500                                                                                                                           | Abwasserbeseitigung BA 05 |      |       |                     | -20 500,00 | -20 800,00 | -20 913,20               | -22 900,00 | -23 000,00 | -22 891,58 |
|                                               |                                                                                                                                  |                           |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 851600                                        | Abwasserbeseitigung BA 06                                                                                                        |                           |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                                                  |                           |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 2/851600+300200                               | Tilgungszuschüsse zum Schuldendienst                                                                                             |                           | 3331 | 33    |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 1 000,00   | 2 111,51   |
| 2/851600+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                                                          | 2127                      |      |       |                     | 4 200,00   | 4 200,00   | 4 487,27                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2/851600+860200                               | Zinsenzuschüsse (Ersätze) d. Bundes zum Schuldendienst                                                                           | 2121                      | 3121 | 15    |                     | 0,00       | 3 500,00   | 7 076,32                 | 0,00       | 3 500,00   | 7 076,32   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851600                                                                                                                           | Abwasserbeseitigung BA 06 |      |       |                     | 4 200,00   | 7 700,00   | 11 563,59                | 0,00       | 4 500,00   | 9 187,83   |
| 851600                                        | Abwasserbeseitigung BA 06                                                                                                        |                           |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                                                  |                           |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 1/851600-346000                               | Darlehenstilgung Raiba                                                                                                           |                           | 3614 | 65    |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 3 800,00   | 7 590,80   |
| 1/851600-346000/1                             | Darlehenstilgung Sparkasse                                                                                                       |                           | 3614 | 65    |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 3 000,00   | 6 006,42   |
| 1/851600-650000                               | Kreditzinsen Raiba                                                                                                               | 2241                      | 3241 | 25    |                     | 0,00       | 100,00     | 85,66                    | 0,00       | 100,00     | 85,66      |
| 1/851600-650000/1                             | Kreditzinsen Sparkasse                                                                                                           | 2241                      | 3241 | 25    |                     | 0,00       | 100,00     | 75,57                    | 0,00       | 100,00     | 75,57      |
| 1/851600-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                                                                          | 2226                      |      |       |                     | 7 500,00   | 7 500,00   | 8 039,88                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 851600                                                                                                                           | Abwasserbeseitigung BA 06 |      |       |                     | 7 500,00   | 7 700,00   | 8 201,11                 | 0,00       | 7 000,00   | 13 758,45  |
| Saldo                                         | 851600                                                                                                                           | Abwasserbeseitigung BA 06 |      |       |                     | -3 300,00  | 0,00       | 3 362,48                 | 0,00       | -2 500,00  | -4 570,62  |

|                                               |                                                                         | MVAG                      | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         | EH                        | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 851700                                        | Abwasserbeseitigung BA 07                                               |                           |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                           |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 2/851700+300200                               | Tilgungszuschüsse zum Schuldendienst                                    |                           | 3331 | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 5 900,00                 | 6 300,00   | 6 656,01   |
| 2/851700+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                      |      |    |    | 11 200,00           | 11 800,00 | 11 801,55 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/851700+860200                               | Zinsenzuschüsse (Ersätze) d. Bundes zum Schuldendienst                  | 2121                      | 3121 | 15 |    | 16 100,00           | 16 000,00 | 15 808,21 | 16 100,00                | 16 000,00  | 15 808,21  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851700                                                                  | Abwasserbeseitigung BA 07 |      |    |    | 27 300,00           | 27 800,00 | 27 609,76 | 22 000,00                | 22 300,00  | 22 464,22  |
| 851700                                        | Abwasserbeseitigung BA 07                                               |                           |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                           |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 1/851700-346000                               | Darlehenstilgung Raiba                                                  |                           | 3614 | 65 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 28 200,00                | 27 200,00  | 27 316,70  |
| 1/851700-346000/1                             | Darlehenstilgung Sparkasse                                              |                           | 3614 | 65 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 13 400,00                | 12 800,00  | 12 921,52  |
| 1/851700-650000                               | Kreditzinsen Raiba                                                      | 2241                      | 3241 | 25 |    | 1 600,00            | 1 900,00  | 682,90    | 1 600,00                 | 1 900,00   | 682,90     |
| 1/851700-650000/1                             | Kreditzinsen Sparkasse                                                  | 2241                      | 3241 | 25 |    | 700,00              | 1 000,00  | 365,31    | 700,00                   | 1 000,00   | 365,31     |
| 1/851700-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                      |      |    |    | 15 700,00           | 16 500,00 | 16 526,86 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/851700-728002                               | Entgelte für sonstige Leistungen/Wasser                                 | 2225                      | 3225 | 24 |    | 300,00              | 300,00    | 293,60    | 300,00                   | 300,00     | 293,60     |
| Summe Mittelverw.                             | 851700                                                                  | Abwasserbeseitigung BA 07 |      |    |    | 18 300,00           | 19 700,00 | 17 868,67 | 44 200,00                | 43 200,00  | 41 580,03  |
| Saldo                                         | 851700                                                                  | Abwasserbeseitigung BA 07 |      |    |    | 9 000,00            | 8 100,00  | 9 741,09  | -22 200,00               | -20 900,00 | -19 115,81 |
| 851800                                        | Abwasserbeseitigung BA 08                                               |                           |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                           |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 2/851800+300200                               | Tilgungszuschüsse zum Schuldendienst                                    |                           | 3331 | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 4 900,00                 | 5 100,00   | 5 378,52   |
| 2/851800+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                      |      |    |    | 9 400,00            | 9 400,00  | 9 411,44  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/851800+860200                               | Zinsenzuschüsse (Ersätze) d. Bundes zum Schuldendienst                  | 2121                      | 3121 | 15 |    | 9 000,00            | 8 800,00  | 8 693,19  | 9 000,00                 | 8 800,00   | 8 693,19   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851800                                                                  | Abwasserbeseitigung BA 08 |      |    |    | 18 400,00           | 18 200,00 | 18 104,63 | 13 900,00                | 13 900,00  | 14 071,71  |

|                                               |                                                                         | MVAG                                                | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                         | EH                                                  | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 851800                                        | Abwasserbeseitigung BA 08                                               |                                                     |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                                     |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/851800-346000                               | Darlehenstilgung Raiba                                                  |                                                     | 3614 | 65 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 9 800,00                 | 10 600,00 | 11 984,18 |
| 1/851800-346000/1                             | Darlehenstilgung Sparkasse                                              |                                                     | 3614 | 65 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 8 800,00                 | 8 400,00  | 8 466,86  |
| 1/851800-650000                               | Kreditzinsen/Raiba                                                      | 2241                                                | 3241 | 25 |    | 2 200,00            | 2 000,00  | 559,36    | 2 200,00                 | 2 000,00  | 559,36    |
| 1/851800-650000/1                             | Kreditzinsen Sparkasse                                                  | 2241                                                | 3241 | 25 |    | 500,00              | 600,00    | 239,37    | 500,00                   | 600,00    | 239,37    |
| 1/851800-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                                |      |    |    | 15 300,00           | 15 300,00 | 15 314,41 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 851800                                                                  | Abwasserbeseitigung BA 08                           |      |    |    | 18 000,00           | 17 900,00 | 16 113,14 | 21 300,00                | 21 600,00 | 21 249,77 |
| Saldo                                         | 851800                                                                  | Abwasserbeseitigung BA 08                           |      |    |    | 400,00              | 300,00    | 1 991,49  | -7 400,00                | -7 700,00 | -7 178,06 |
|                                               |                                                                         |                                                     |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 851880                                        | V: Abwasserbeseitigungsanlagen; vorzeitige Darlehensrückzahlungen       |                                                     |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                                     |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 6/851880+829922                               | Sonstige Erträge/Abwasser, vorz. Darlehensrückzahlung                   | 2116                                                | 3116 | 1  | 18 | 0,00                | 0,00      | 33 650,48 | 0,00                     | 0,00      | 33 650,48 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851880                                                                  | V: Abwasserbeseitigungsanlagen; vorzeitige Darlehen |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 33 650,48 | 0,00                     | 0,00      | 33 650,48 |
| 851880                                        | V: Abwasserbeseitigungsanlagen; vorzeitige Darlehensrückzahlungen       |                                                     |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                                     |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 5/851880-346000                               | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                               |                                                     | 3614 | 1  | 65 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 33 650,48 |
| Summe Mittelverw.                             | 851880                                                                  | V: Abwasserbeseitigungsanlagen; vorzeitige Darlehen |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 33 650,48 |
| Saldo                                         | 851880                                                                  | V: Abwasserbeseitigungsanlagen; vorzeitige Darlehen |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 33 650,48 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               |                                                                         |                                                     |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 851900                                        | Abwasserbeseitigung BA 09                                               |                                                     |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                                     |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/851900+300200                               | Tilgungszuschüsse zum Schuldendienst                                    |                                                     | 3331 | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 5 400,00                 | 5 800,00  | 6 161,91  |
| 2/851900+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                                |      |    |    | 12 900,00           | 12 900,00 | 12 886,24 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/851900+860200                               | Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst                                      | 2121                                                | 3121 | 15 |    | 15 100,00           | 15 000,00 | 14 774,14 | 15 100,00                | 15 000,00 | 14 774,14 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851900                                                                  | Abwasserbeseitigung BA 09                           |      |    |    | 28 000,00           | 27 900,00 | 27 660,38 | 20 500,00                | 20 800,00 | 20 936,05 |

|                                               |                                                                         | MVAG                      | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                                               |                                                                         | EH                        | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| 851900                                        | Abwasserbeseitigung BA 09                                               |                           |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                           |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 1/851900-346000                               | Darlehenstilgung - Raiba                                                |                           | 3614 | 65 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 19 700,00                | 21 200,00  | 25 703,97 |
| 1/851900-650000                               | Kreditzinsen Raiba                                                      | 2241                      | 3241 | 25 |    | 19 300,00           | 14 000,00 | 3 171,11  | 19 300,00                | 14 000,00  | 3 171,11  |
| 1/851900-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                      |      |    |    | 19 600,00           | 19 600,00 | 19 645,67 | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 851900                                                                  | Abwasserbeseitigung BA 09 |      |    |    | 38 900,00           | 33 600,00 | 22 816,78 | 39 000,00                | 35 200,00  | 28 875,08 |
| Saldo                                         | 851900                                                                  | Abwasserbeseitigung BA 09 |      |    |    | -10 900,00          | -5 700,00 | 4 843,60  | -18 500,00               | -14 400,00 | -7 939,03 |
|                                               |                                                                         |                           |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 851910                                        | Abwasserbeseitigung BA 10                                               |                           |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                           |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 2/851910+300200                               | Tilgungszuschüsse zum Schuldendienst                                    |                           | 3331 | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 800,00                   | 800,00     | 867,88    |
| 2/851910+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                      |      |    |    | 3 600,00            | 3 600,00  | 3 560,86  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 2/851910+860200                               | Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst                                      | 2121                      | 3121 | 15 |    | 2 100,00            | 2 100,00  | 2 080,89  | 2 100,00                 | 2 100,00   | 2 080,89  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851910                                                                  | Abwasserbeseitigung BA 10 |      |    |    | 5 700,00            | 5 700,00  | 5 641,75  | 2 900,00                 | 2 900,00   | 2 948,77  |
| 851910                                        | Abwasserbeseitigung BA 10                                               |                           |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                           |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 1/851910-346000                               | Darlehenstilgung Raiba                                                  |                           | 3614 | 65 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 5 200,00                 | 5 600,00   | 6 884,39  |
| 1/851910-650000                               | Kreditzinsen Raiba                                                      | 2241                      | 3241 | 25 |    | 5 600,00            | 4 000,00  | 849,33    | 5 600,00                 | 4 000,00   | 849,33    |
| 1/851910-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                      |      |    |    | 7 500,00            | 7 500,00  | 7 547,44  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 851910                                                                  | Abwasserbeseitigung BA 10 |      |    |    | 13 100,00           | 11 500,00 | 8 396,77  | 10 800,00                | 9 600,00   | 7 733,72  |
| Saldo                                         | 851910                                                                  | Abwasserbeseitigung BA 10 |      |    |    | -7 400,00           | -5 800,00 | -2 755,02 | -7 900,00                | -6 700,00  | -4 784,95 |
|                                               |                                                                         |                           |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 851920                                        | Abwasserbeseitigung BA 11                                               |                           |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                           |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 2/851920+300200                               | Tilgungszuschüsse zum Schuldendienst                                    |                           | 3331 | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 5 300,00                 | 5 600,00   | 5 893,41  |
| 2/851920+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                      |      |    |    | 11 700,00           | 11 700,00 | 11 668,80 | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 2/851920+860200                               | Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst                                      | 2121                      | 3121 | 15 |    | 6 200,00            | 6 100,00  | 5 926,59  | 6 200,00                 | 6 100,00   | 5 926,59  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851920                                                                  | Abwasserbeseitigung BA 11 |      |    |    | 17 900,00           | 17 800,00 | 17 595,39 | 11 500,00                | 11 700,00  | 11 820,00 |

|                                               |                                                                         | MVAG                                                           | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         | EH                                                             | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 851920                                        | Abwasserbeseitigung BA 11                                               |                                                                |      |    |    |                     |            |           |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                                                |      |    |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 1/851920-346000                               | Darlehenstilgung                                                        |                                                                | 3614 | 65 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 17 700,00                | 19 100,00  | 23 974,33  |
| 1/851920-650000                               | Kreditzinsen Raiba                                                      | 2241                                                           | 3241 | 25 |    | 18 700,00           | 14 000,00  | 2 266,35  | 18 700,00                | 14 000,00  | 2 266,35   |
| 1/851920-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                                           |      |    |    | 20 700,00           | 20 700,00  | 20 690,69 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 851920                                                                  | Abwasserbeseitigung BA 11                                      |      |    |    | 39 400,00           | 34 700,00  | 22 957,04 | 36 400,00                | 33 100,00  | 26 240,68  |
| Saldo                                         | 851920                                                                  | Abwasserbeseitigung BA 11                                      |      |    |    | -21 500,00          | -16 900,00 | -5 361,65 | -24 900,00               | -21 400,00 | -14 420,68 |
|                                               |                                                                         |                                                                |      |    |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 851930                                        | Abwasserbeseitigung BA 12; Kanalsanierg.Pöstlingb. u. Gramast.          |                                                                |      |    |    |                     |            |           |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                                                |      |    |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 2/851930+300200                               | Tilgungszuschüsse zum Schuldendienst                                    |                                                                | 3331 | 33 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 35 200,00                | 36 900,00  | 38 805,22  |
| 2/851930+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                                           |      |    |    | 37 800,00           | 37 800,00  | 37 795,12 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/851930+860200                               | Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst                                      | 2121                                                           | 3121 | 15 |    | 41 100,00           | 40 100,00  | 39 023,78 | 41 100,00                | 40 100,00  | 39 023,78  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851930                                                                  | Abwasserbeseitigung BA 12; Kanalsanierg.Pöstlingb. u. Gramast. |      |    |    | 78 900,00           | 77 900,00  | 76 818,90 | 76 300,00                | 77 000,00  | 77 829,00  |
| 851930                                        | Abwasserbeseitigung BA 12; Kanalsanierg.Pöstlingb. u. Gramast.          |                                                                |      |    |    |                     |            |           |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                                                |      |    |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 1/851930-346000                               | Darlehenstilgung                                                        |                                                                | 3614 | 65 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 81 600,00                | 86 300,00  | 105 079,53 |
| 1/851930-650000                               | Kreditzinsen Raiba                                                      | 2241                                                           | 3241 | 25 |    | 70 400,00           | 53 300,00  | 8 699,61  | 70 400,00                | 53 300,00  | 8 699,61   |
| 1/851930-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                                           |      |    |    | 75 200,00           | 75 200,00  | 75 177,03 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 851930                                                                  | Abwasserbeseitigung BA 12; Kanalsanierg.Pöstlingb. u. Gramast. |      |    |    | 145 600,00          | 128 500,00 | 83 876,64 | 152 000,00               | 139 600,00 | 113 779,14 |
| Saldo                                         | 851930                                                                  | Abwasserbeseitigung BA 12; Kanalsanierg.Pöstlingb. u. Gramast. |      |    |    | -66 700,00          | -50 600,00 | -7 057,74 | -75 700,00               | -62 600,00 | -35 950,14 |
|                                               |                                                                         |                                                                |      |    |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 851940                                        | Abwasserbeseitigung BA 13; Baulanderweiterungen                         |                                                                |      |    |    |                     |            |           |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                                                |      |    |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 2/851940+300200                               | Tilgungszuschüsse zum Schuldendienst                                    |                                                                | 3331 | 33 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 4 600,00                 | 4 900,00   | 5 092,43   |
| 2/851940+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                                           |      |    |    | 11 400,00           | 11 400,00  | 11 431,71 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/851940+860200                               | Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst                                      | 2121                                                           | 3121 | 15 |    | 3 100,00            | 2 900,00   | 2 781,57  | 3 100,00                 | 2 900,00   | 2 781,57   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851940                                                                  | Abwasserbeseitigung BA 13; Baulanderweiterungen                |      |    |    | 14 500,00           | 14 300,00  | 14 213,28 | 7 700,00                 | 7 800,00   | 7 874,00   |

|                                               |                                                                                   |                                                      |      |      | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                   | MVAG                                                 | VC   | QU   | DK                  |            |            |                          |            |            |            |
|                                               |                                                                                   | EH                                                   | FH   |      |                     | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| 851940                                        | Abwasserbeseitigung BA 13; Baulanderweiterungen                                   |                                                      |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                   |                                                      |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 1/851940-346000                               | Darlehenstilgung                                                                  |                                                      | 3614 | 65   |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 10 600,00  | 11 800,00  | 16 043,20  |
| 1/851940-650000                               | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                                | 2241                                                 | 3241 | 25   |                     | 16 500,00  | 12 200,00  | 1 947,94                 | 16 500,00  | 12 200,00  | 1 947,94   |
| 1/851940-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                           | 2226                                                 |      |      |                     | 19 600,00  | 19 600,00  | 19 571,71                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 851940                                                                            | Abwasserbeseitigung BA 13; Baulanderweiterungen      |      |      |                     | 36 100,00  | 31 800,00  | 21 519,65                | 27 100,00  | 24 000,00  | 17 991,14  |
| Saldo                                         | 851940                                                                            | Abwasserbeseitigung BA 13; Baulanderweiterungen      |      |      |                     | -21 600,00 | -17 500,00 | -7 306,37                | -19 400,00 | -16 200,00 | -10 117,14 |
|                                               |                                                                                   |                                                      |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 851950                                        | Abwasserbeseitigung BA 14; Leitungskataster Kanal und Wasser                      |                                                      |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                   |                                                      |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 2/851950+300200                               | Tilgungszuschüsse zum Schuldendienst                                              |                                                      | 3331 | 33   |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 8 900,00   | 9 300,00   | 9 642,20   |
| 2/851950+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)           | 2127                                                 |      |      |                     | 22 600,00  | 22 300,00  | 22 565,30                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2/851950+860200                               | Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst                                                | 2121                                                 | 3121 | 15   |                     | 4 000,00   | 3 900,00   | 3 566,80                 | 4 000,00   | 3 900,00   | 3 566,80   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851950                                                                            | Abwasserbeseitigung BA 14; Leitungskataster Kanal u  |      |      |                     | 26 600,00  | 26 200,00  | 26 132,10                | 12 900,00  | 13 200,00  | 13 209,00  |
| 851950                                        | Abwasserbeseitigung BA 14; Leitungskataster Kanal und Wasser                      |                                                      |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                   |                                                      |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 1/851950-346000                               | Darlehenstilgung                                                                  |                                                      | 3614 | 65   |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 6 800,00   | 7 400,00   | 9 487,92   |
| 1/851950-650000                               | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                                | 2241                                                 | 3241 | 25   |                     | 8 600,00   | 6 400,00   | 1 570,60                 | 8 600,00   | 6 400,00   | 1 570,60   |
| 1/851950-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                           | 2226                                                 |      |      |                     | 28 600,00  | 28 600,00  | 28 608,69                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 851950                                                                            | Abwasserbeseitigung BA 14; Leitungskataster Kanal u  |      |      |                     | 37 200,00  | 35 000,00  | 30 179,29                | 15 400,00  | 13 800,00  | 11 058,52  |
| Saldo                                         | 851950                                                                            | Abwasserbeseitigung BA 14; Leitungskataster Kanal u  |      |      |                     | -10 600,00 | -8 800,00  | -4 047,19                | -2 500,00  | -600,00    | 2 150,48   |
|                                               |                                                                                   |                                                      |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 851998                                        | V: Betriebe der Abwasserbeseitigung; Abschreibung Investitionsdarlehen des Landes |                                                      |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                   |                                                      |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 6/851998+301900                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                       |                                                      | 3331 | 5 33 |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 31 500,00  | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851998                                                                            | V: Betriebe der Abwasserbeseitigung; Abschreibung li |      |      |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 31 500,00  | 0,00       |
| 851998                                        | V: Betriebe der Abwasserbeseitigung; Abschreibung Investitionsdarlehen des Landes |                                                      |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                   |                                                      |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 5/851998-341900                               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                   |                                                      | 3611 | 5 64 |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 31 500,00  | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 851998                                                                            | V: Betriebe der Abwasserbeseitigung; Abschreibung li |      |      |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 31 500,00  | 0,00       |
| Saldo                                         | 851998                                                                            | V: Betriebe der Abwasserbeseitigung; Abschreibung li |      |      |                     | 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      |
| 851999                                        | V: Betriebe der Abwasserbeseitigung; Rücklagenabwicklung                 |      |      |    |    |                     |              |                          |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                          |      |      |    |    |                     |              |                          |              |              |              |
| 6/851999+829930                               | Sonstige Erträge/Rücklagenabwicklung Kanalanschlussgebühren              | 2116 | 3116 | 5  | 18 | 0,00                | 300,00       | 19 562,74                | 0,00         | 300,00       | 19 562,74    |
| 6/851999+894300                               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen/Kanalanschluss gebühren | 2301 |      | 5  |    | 15 000,00           | 41 000,00    | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851999 V: Betriebe der Abwasserbeseitigung; Rücklagenabwi                |      |      |    |    | 15 000,00           | 41 300,00    | 19 562,74                | 0,00         | 300,00       | 19 562,74    |
|                                               | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung                                     |      |      |    |    | 1 209 500,00        | 1 221 500,00 | 1 397 769,75             | 1 229 400,00 | 1 197 000,00 | 1 866 431,48 |
|                                               | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                                |      |      |    |    | 1 489 600,00        | 1 553 600,00 | 1 736 049,00             | 1 456 200,00 | 1 476 100,00 | 2 240 087,49 |
| 851999                                        | V: Betriebe der Abwasserbeseitigung; Rücklagenabwicklung                 |      |      |    |    |                     |              |                          |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                          |      |      |    |    |                     |              |                          |              |              |              |
| 5/851999-729930                               | Sonstige Aufwendungen/Rücklagenabwicklun g Kanalanschlussgebühren        | 2225 | 3225 | 5  | 24 | 15 000,00           | 41 000,00    | 0,00                     | 15 000,00    | 41 000,00    | 0,00         |
| 5/851999-794300                               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen/Kanalanschluss gebühren   | 2401 |      | 5  |    | 0,00                | 300,00       | 19 562,74                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelverw.                             | 851999 V: Betriebe der Abwasserbeseitigung; Rücklagenabwi                |      |      |    |    | 15 000,00           | 41 300,00    | 19 562,74                | 15 000,00    | 41 000,00    | 0,00         |
| Saldo                                         | 851999 V: Betriebe der Abwasserbeseitigung; Rücklagenabwi                |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | -15 000,00   | -40 700,00   | 19 562,74    |
|                                               | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung                                     |      |      |    |    | 1 014 000,00        | 1 021 600,00 | 1 012 906,30             | 1 120 300,00 | 1 131 000,00 | 1 527 698,39 |
|                                               | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                                |      |      |    |    | 1 320 000,00        | 1 359 400,00 | 1 378 448,54             | 1 350 100,00 | 1 472 400,00 | 1 938 724,44 |
| Saldo                                         | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung                                     |      |      |    |    | 195 500,00          | 199 900,00   | 384 863,45               | 109 100,00   | 66 000,00    | 338 733,09   |
|                                               | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                                |      |      |    |    | 169 600,00          | 194 200,00   | 357 600,46               | 106 100,00   | 3 700,00     | 301 363,05   |

|                                           |                                                                                                                           | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                           |                                                                                                                           | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 87                                        | Wirtschaftliche Unternehmungen                                                                                            |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 871                                       | Fernwärmeversorgung                                                                                                       |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 871000                                    | Fernwärmeversorgung                                                                                                       |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                                                                           |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/871000+307100                           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Anschlussgeb. Fernwärme |      | 3334 | 2  | 34 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 4 962,32  |
| 2/871000+810000                           | Leistungserlöse                                                                                                           | 2114 | 3114 |    | 13 |    | 86 000,00           | 69 200,00 | 50 214,18 | 86 000,00                | 69 200,00 | 50 214,18 |
| 2/871000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                                                   | 2127 |      |    |    |    | 1 600,00            | 1 300,00  | 1 458,67  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/871000+850000                           | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)                                                 | 2111 | 3111 |    | 10 |    | 0,00                | 0,00      | 7 037,68  | 0,00                     | 0,00      | 7 037,68  |
| Summe Mittelaufbr.                        | 871000 Fernwärmeversorgung                                                                                                |      |      |    |    |    | 87 600,00           | 70 500,00 | 58 710,53 | 86 000,00                | 69 200,00 | 62 214,18 |



|                                               |                                                             | MVAG                                               |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                             | EH                                                 | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 871000                                        | Fernwärmeversorgung                                         |                                                    |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |                                                    |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/871000-050000                               | Sonderanlagen                                               |                                                    | 3412 | 2  | 40 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 4 962,32  |
| 1/871000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 2221                                               | 3221 |    | 23 |    | 0,00                | 0,00      | 24,68     | 0,00                     | 0,00      | 493,94    |
| 1/871000-451000                               | Brennstoffe                                                 | 2221                                               | 3221 |    | 23 |    | 36 000,00           | 29 000,00 | 22 160,35 | 36 000,00                | 29 000,00 | 22 160,35 |
| 1/871000-453000                               | Schmier- und Schleifmittel                                  | 2221                                               | 3221 |    | 23 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 11,67     |
| 1/871000-454000                               | Reinigungsmittel                                            | 2221                                               | 3221 |    | 23 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 22,04     |
| 1/871000-458000                               | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge     | 2221                                               | 3221 |    | 23 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 12,74     |
| 1/871000-631000                               | Telekommunikationsdienste                                   | 2222                                               | 3222 |    | 24 |    | 200,00              | 200,00    | 198,02    | 200,00                   | 200,00    | 198,02    |
| 1/871000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                     | 2226                                               |      |    |    |    | 4 700,00            | 4 400,00  | 4 583,07  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/871000-700100                               | Miet- und Pachtaufwand an VFI                               | 2223                                               | 3223 |    | 24 |    | 3 000,00            | 3 000,00  | 3 012,00  | 3 000,00                 | 3 000,00  | 3 012,00  |
| 1/871000-700200                               | Miet- und Pachtaufwand (Saalmiete)                          | 2223                                               | 3223 |    | 24 |    | 0,00                | 0,00      | 240,00    | 0,00                     | 0,00      | 240,00    |
| 1/871000-700800                               | Miet- und Pachtaufwand/Betriebskosten an VFI                | 2223                                               | 3223 |    | 24 |    | 6 300,00            | 3 000,00  | 2 597,09  | 6 300,00                 | 3 000,00  | 2 597,09  |
| 1/871000-720099/1                             | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen/Vergütungen   | 2225                                               | 3225 |    | 24 |    | 5 500,00            | 4 000,00  | 5 230,75  | 5 500,00                 | 4 000,00  | 5 230,75  |
| 1/871000-729900/1                             | Sonstige Aufwendungen/Rücklagenzuführung                    | 2225                                               | 3225 |    | 24 |    | 0,00                | 0,00      | 7 037,68  | 0,00                     | 0,00      | 7 037,68  |
|                                               | Anschlussgeb. Fernwärme                                     |                                                    |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelverw.                             | 871000                                                      | Fernwärmeversorgung                                |      |    |    |    | 55 700,00           | 43 600,00 | 45 083,64 | 51 000,00                | 39 200,00 | 45 978,60 |
| Saldo                                         | 871000                                                      | Fernwärmeversorgung                                |      |    |    |    | 31 900,00           | 26 900,00 | 13 626,89 | 35 000,00                | 30 000,00 | 16 235,58 |
| 871010                                        | V: Fernwärmeversorgung; Netzerweiterung Marktstraße         |                                                    |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |                                                    |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 6/871010+300000                               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern    |                                                    | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 10 000,00 | 0,00      |
| 6/871010+301000                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |                                                    | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 6 900,00  | 0,00      |
| 6/871010+309000                               | Kapitaltransfers von der Europäischen Union                 |                                                    | 3335 | 1  | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 16 000,00 | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 871010                                                      | V: Fernwärmeversorgung; Netzerweiterung Marktstraß |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 32 900,00 | 0,00      |
| 871010                                        | V: Fernwärmeversorgung; Netzerweiterung Marktstraße         |                                                    |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |                                                    |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelverw.                             | 871010                                                      | V: Fernwärmeversorgung; Netzerweiterung Marktstraß |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 871010                                                      | V: Fernwärmeversorgung; Netzerweiterung Marktstraß |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 32 900,00 | 0,00      |

|                                               |                                                                          | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                                          | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| 871999                                        | V: Fernwärmeversorgung; Rücklagenabwicklung                              |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                          |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 6/871999+829900/1                             | Sonstige Erträge/Rücklagenabwicklung Anschlussgeb. Fernwärme             | 2116 | 3116 | 5  | 18 | 0,00                | 0,00         | 7 037,68     | 0,00                     | 0,00         | 7 037,68     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 871999 V: Fernwärmeversorgung; Rücklagenabwicklung                       |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 7 037,68     | 0,00                     | 0,00         | 7 037,68     |
|                                               | 871 Fernwärmeversorgung                                                  |      |      |    |    | 87 600,00           | 70 500,00    | 65 748,21    | 86 000,00                | 102 100,00   | 69 251,86    |
| 871999                                        | V: Fernwärmeversorgung; Rücklagenabwicklung                              |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                          |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 5/871999-794000                               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen/Anschlussgeb. Fernwärme   | 2401 |      | 5  |    | 0,00                | 0,00         | 7 037,68     | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelverw.                             | 871999 V: Fernwärmeversorgung; Rücklagenabwicklung                       |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 7 037,68     | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 871999 V: Fernwärmeversorgung; Rücklagenabwicklung                       |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 7 037,68     |
|                                               | 871 Fernwärmeversorgung                                                  |      |      |    |    | 55 700,00           | 43 600,00    | 52 121,32    | 51 000,00                | 39 200,00    | 45 978,60    |
| Saldo                                         | 871 Fernwärmeversorgung                                                  |      |      |    |    | 31 900,00           | 26 900,00    | 13 626,89    | 35 000,00                | 62 900,00    | 23 273,26    |
| 875                                           | Straßenverkehrsbetriebe                                                  |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 875000                                        | Straßenverkehrsbetriebe                                                  |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                          |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/875000+860000                               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (§ 23 Abs. 1 u. 2 FAG) | 2121 | 3121 | 15 |    | 500,00              | 400,00       | 417,95       | 500,00                   | 400,00       | 417,95       |
| 2/875000+861000                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                     | 2121 | 3121 | 15 |    | 5 000,00            | 4 000,00     | 4 596,24     | 5 000,00                 | 4 000,00     | 4 596,24     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 875 Straßenverkehrsbetriebe                                              |      |      |    |    | 5 500,00            | 4 400,00     | 5 014,19     | 5 500,00                 | 4 400,00     | 5 014,19     |
|                                               | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen                                        |      |      |    |    | 93 100,00           | 74 900,00    | 70 762,40    | 91 500,00                | 106 500,00   | 74 266,05    |
|                                               | 8 Dienstleistungen                                                       |      |      |    |    | 2 346 900,00        | 2 276 700,00 | 2 390 762,34 | 2 283 500,00             | 2 155 500,00 | 2 932 651,14 |
| 875000                                        | Straßenverkehrsbetriebe                                                  |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                          |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/875000-621000                               | Transporte AST Linz                                                      | 2222 | 3222 | 24 |    | 16 000,00           | 14 500,00    | 11 335,09    | 16 000,00                | 14 500,00    | 11 335,09    |
| Summe Mittelverw.                             | 875 Straßenverkehrsbetriebe                                              |      |      |    |    | 16 000,00           | 14 500,00    | 11 335,09    | 16 000,00                | 14 500,00    | 11 335,09    |
|                                               | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen                                        |      |      |    |    | 71 700,00           | 58 100,00    | 63 456,41    | 67 000,00                | 53 700,00    | 57 313,69    |
|                                               | 8 Dienstleistungen                                                       |      |      |    |    | 2 557 700,00        | 2 433 500,00 | 2 419 108,23 | 2 601 600,00             | 2 572 500,00 | 2 871 173,17 |
| Saldo                                         | 875 Straßenverkehrsbetriebe                                              |      |      |    |    | -10 500,00          | -10 100,00   | -6 320,90    | -10 500,00               | -10 100,00   | -6 320,90    |
|                                               | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen                                        |      |      |    |    | 21 400,00           | 16 800,00    | 7 305,99     | 24 500,00                | 52 800,00    | 16 952,36    |
|                                               | 8 Dienstleistungen                                                       |      |      |    |    | -210 800,00         | -156 800,00  | -28 345,89   | -318 100,00              | -417 000,00  | 61 477,97    |

|                                               |                                                                                  | 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                                        | Finanzverwaltung                                                                 |                       |      |    |    |                     |          |         |                          |          |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                  |                       |      |    |    |                     |          |         |                          |          |         |
| 2/900000+816000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen/Ortstaxe                  | 2114                  | 3114 | 13 |    | 100,00              | 100,00   | 0,00    | 100,00                   | 100,00   | 0,00    |
| 2/900000+816000/1                             | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen/Freizeitwohnungspauschale | 2114                  | 3114 | 13 |    | 500,00              | 600,00   | 696,60  | 500,00                   | 600,00   | 696,60  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 900                                                                              | Gesonderte Verwaltung |      |    |    | 600,00              | 700,00   | 696,60  | 600,00                   | 700,00   | 696,60  |
|                                               | 90                                                                               | Gesonderte Verwaltung |      |    |    | 600,00              | 700,00   | 696,60  | 600,00                   | 700,00   | 696,60  |
| 900000                                        | Finanzverwaltung                                                                 |                       |      |    |    |                     |          |         |                          |          |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                  |                       |      |    |    |                     |          |         |                          |          |         |
| 1/900000-569000                               | Sonstige Nebengebühren (Kassenfehlgeldentschädigung)                             | 2211                  | 3211 | 20 |    | 300,00              | 300,00   | 307,20  | 300,00                   | 300,00   | 307,20  |
| 1/900000-580000                               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen                  | 2212                  | 3212 | 20 |    | 0,00                | 0,00     | 12,00   | 0,00                     | 0,00     | 12,00   |
| 1/900000-582000                               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                             | 2212                  | 3212 | 20 |    | 100,00              | 100,00   | 67,26   | 100,00                   | 100,00   | 67,26   |
| Summe Mittelverw.                             | 900                                                                              | Gesonderte Verwaltung |      |    |    | 400,00              | 400,00   | 386,46  | 400,00                   | 400,00   | 386,46  |
|                                               | 90                                                                               | Gesonderte Verwaltung |      |    |    | 400,00              | 400,00   | 386,46  | 400,00                   | 400,00   | 386,46  |
| Saldo                                         | 900                                                                              | Gesonderte Verwaltung |      |    |    | 200,00              | 300,00   | 310,14  | 200,00                   | 300,00   | 310,14  |
|                                               | 90                                                                               | Gesonderte Verwaltung |      |    |    | 200,00              | 300,00   | 310,14  | 200,00                   | 300,00   | 310,14  |
| 91                                            | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit                  |                       |      |    |    |                     |          |         |                          |          |         |
| 910                                           | Geldverkehr                                                                      |                       |      |    |    |                     |          |         |                          |          |         |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                                      |                       |      |    |    |                     |          |         |                          |          |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                  |                       |      |    |    |                     |          |         |                          |          |         |
| 2/910000+816000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                           | 2114                  | 3114 | 13 |    | 200,00              | 200,00   | 160,70  | 200,00                   | 200,00   | 153,00  |
| 2/910000+823000                               | sonstige Zinserträge                                                             | 2131                  | 3131 | 14 |    | 4 000,00            | 6 000,00 | 0,00    | 4 000,00                 | 6 000,00 | 0,00    |
| 2/910000+829000                               | Sonstige Erträge (inkl. Rundungsdifferenzen)                                     | 2116                  | 3116 | 18 |    | 0,00                | 0,00     | -2,35   | 0,00                     | 0,00     | -2,35   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 910                                                                              | Geldverkehr           |      |    |    | 4 200,00            | 6 200,00 | 158,35  | 4 200,00                 | 6 200,00 | 150,65  |

|                                               |                                                                                         | MVAG                                               | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                                         | EH                                                 | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                                             |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                         |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |           |           |
| 1/910000-650000                               | Sonstige Zinsen - Inland<br>(Verzugsz.,Z.f.Kassenkredite)                               | 2241                                               | 3241 | 25 |    | 10 000,00           | 500,00     | 522,96     | 10 000,00                | 500,00    | 522,96    |
| 1/910000-659000                               | Geldverkehrsspesen (inkl.<br>Rundungsdifferenzen)                                       | 2244                                               | 3244 | 24 |    | 10 000,00           | 9 500,00   | 8 849,74   | 10 000,00                | 9 500,00  | 8 849,74  |
| 1/910000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne<br>Gebühren gemäß FAG (inkl. KEST)                            | 2225                                               | 3225 | 24 |    | 1 000,00            | 400,00     | 77,50      | 1 000,00                 | 400,00    | 77,50     |
| Summe Mittelverw.                             | 910                                                                                     | Geldverkehr                                        |      |    |    | 21 000,00           | 10 400,00  | 9 450,20   | 21 000,00                | 10 400,00 | 9 450,20  |
| Saldo                                         | 910                                                                                     | Geldverkehr                                        |      |    |    | -16 800,00          | -4 200,00  | -9 291,85  | -16 800,00               | -4 200,00 | -9 299,55 |
| 912                                           | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                                                     |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |           |           |
| 912001                                        | Innere Darlehen                                                                         |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                         |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 912                                                                                     | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 912001                                        | Innere Darlehen                                                                         |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                         |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |           |           |
| 1/912001-794000/9                             | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen/Pritschenwagen                        | 2401                                               |      |    |    | 0,00                | 50 000,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/912001-794000/11                            | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen/HLStr., Geh- u.<br>Radweg Türkstetten | 2401                                               |      |    |    | 40 000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 912                                                                                     | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                |      |    |    | 40 000,00           | 50 000,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 912                                                                                     | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                |      |    |    | -40 000,00          | -50 000,00 | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 914                                           | Beteiligungen                                                                           |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |           |           |
| 914000                                        | Beteiligungen                                                                           |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                         |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |           |           |
| 2/914000+818000                               | Erträge aus der Bewertung von<br>Beteiligungen und aktiven<br>Finanzinstrumenten        | 2136                                               |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 192 204,81 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/914000+860000/1                             | Transfers von Bund, Bundesfonds<br>und Bundeskammern (KIG)                              | 2121                                               | 3121 | 15 |    | 47 500,00           | 0,00       | 0,00       | 47 500,00                | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 914                                                                                     | Beteiligungen                                      |      |    |    | 47 500,00           | 0,00       | 192 204,81 | 47 500,00                | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 91                                                                                      | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |    |    | 51 700,00           | 6 200,00   | 192 363,16 | 51 700,00                | 6 200,00  | 150,65    |

|                                               |                                                                                                   |                                                    | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |            | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                                                   |                                                    | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 914000                                        | Beteiligungen                                                                                     |                                                    |      |      |    |    |                     |             |            |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                   |                                                    |      |      |    |    |                     |             |            |                          |             |             |
| 1/914000-755000                               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (VFI Marktgde. Gramastetten & Co KG) |                                                    | 2233 | 3233 | 27 |    | 200 000,00          | 180 000,00  | 170 000,00 | 200 000,00               | 180 000,00  | 170 000,00  |
| 1/914000-775000                               | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                               |                                                    | 2233 | 3433 | 44 |    | 47 500,00           | 0,00        | 0,00       | 47 500,00                | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 914                                                                                               | Beteiligungen                                      |      |      |    |    | 247 500,00          | 180 000,00  | 170 000,00 | 247 500,00               | 180 000,00  | 170 000,00  |
|                                               | 91                                                                                                | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |      |    |    | 308 500,00          | 240 400,00  | 179 450,20 | 268 500,00               | 190 400,00  | 179 450,20  |
| Saldo                                         | 914                                                                                               | Beteiligungen                                      |      |      |    |    | -200 000,00         | -180 000,00 | 22 204,81  | -200 000,00              | -180 000,00 | -170 000,00 |
|                                               | 91                                                                                                | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |      |    |    | -256 800,00         | -234 200,00 | 12 912,96  | -216 800,00              | -184 200,00 | -179 299,55 |

|                                           |                                                                                                               | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                           |                                                                                                               | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022                  | VA 2024      | VA 2023      | RA 2022      |
| 92                                        | Öffentliche Abgaben                                                                                           |      |      |    |    |    |                     |              |                          |              |              |              |
| 920                                       | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                                                               |      |      |    |    |    |                     |              |                          |              |              |              |
| 920000                                    | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                                                               |      |      |    |    |    |                     |              |                          |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                                                               |      |      |    |    |    |                     |              |                          |              |              |              |
| 2/920000+830000                           | Grundsteuer von land- u. forstwirtschaftlichen Betrieben (A)                                                  | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 22 000,00           | 21 900,00    | 22 001,30                | 22 000,00    | 21 900,00    | 21 615,68    |
| 2/920000+831000                           | Grundsteuer v. den Grundstücken (B)                                                                           | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 480 000,00          | 480 000,00   | 459 195,57               | 480 000,00   | 480 000,00   | 468 843,73   |
| 2/920000+833100                           | Kommunalsteuer                                                                                                | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 570 000,00          | 535 000,00   | 481 527,52               | 570 000,00   | 535 000,00   | 481 527,52   |
| 2/920000+838000                           | Hundeabgabe                                                                                                   | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 14 000,00           | 14 000,00    | 10 220,00                | 14 000,00    | 14 000,00    | 10 030,00    |
| 2/920000+842000                           | Freizeitwohnungspauschale - Gemeindezuschlag                                                                  | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 20 000,00           | 20 000,00    | 22 325,94                | 20 000,00    | 20 000,00    | 21 688,02    |
| 2/920000+844001                           | Ausschließliche Landes(Gemeinde) abgaben/AufschlieÙungsbeiträge ROG Verkehrsflächen                           | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 13 000,00           | 16 000,00    | 10 635,93                | 13 000,00    | 16 000,00    | 10 052,41    |
| 2/920000+844101                           | Ausschließliche Landes(Gemeinde) abgaben/AufschlieÙungsbeiträge ROG Wasser                                    | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 1 400,00            | 1 800,00     | 1 952,46                 | 1 400,00     | 1 800,00     | 1 820,91     |
| 2/920000+844201                           | Ausschließliche Landes(Gemeinde) abgaben/AufschlieÙungsbeiträge ROG Abwasser                                  | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 7 000,00            | 8 000,00     | 9 851,57                 | 7 000,00     | 8 000,00     | 9 590,28     |
| 2/920000+845200                           | Erhaltsbeiträge ROG (Wasser)                                                                                  | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 6 500,00            | 7 100,00     | 4 072,89                 | 6 500,00     | 7 100,00     | 4 072,89     |
| 2/920000+845300                           | Erhaltsbeiträge ROG (Abwasser)                                                                                | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 80 000,00           | 85 000,00    | 41 977,33                | 80 000,00    | 85 000,00    | 41 793,91    |
| 2/920000+849000                           | Nebenansprüche                                                                                                | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 300,00              | 300,00       | 89,04                    | 300,00       | 300,00       | 71,55        |
| 2/920000+850002/1                         | Interessentenbeiträge von Grundstückseigntümern und Anrainern (einmalig) /Infrastrukturkostenbeitrag/Abwasser | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 0,00                | 0,00         | 5 000,00                 | 0,00         | 0,00         | 5 000,00     |
| 2/920000+856000                           | Verwaltungsabgaben                                                                                            | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 16 000,00           | 16 000,00    | 17 960,42                | 16 000,00    | 16 000,00    | 17 960,42    |
| 2/920000+857000                           | Kommissionsgebühren                                                                                           | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 5 000,00            | 5 000,00     | 5 221,90                 | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 221,90     |
| Summe Mittelaufbr.                        | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben                                                                           |      |      |    |    |    | 1 235 200,00        | 1 210 100,00 | 1 092 031,87             | 1 235 200,00 | 1 210 100,00 | 1 099 289,22 |

|                                               |                                                                                                             | MVAG                                               | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                                                                             | EH                                                 | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| 920000                                        | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                                                             |                                                    |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                             |                                                    |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/920000-729950                               | Sonstige Aufwendungen (Zuführung an invest. Einzelvorhaben)<br>Aufschließungsbeitrag ROG<br>Verkehrsflächen | 2225                                               | 3225 | 24 |    | 13 000,00           | 16 000,00    | 10 052,41    | 13 000,00                | 16 000,00    | 10 052,41    |
| 1/920000-729960                               | Sonstige Aufwendungen (Zuführung an invest. Einzelvorhaben)<br>Aufschließungsbeitrag ROG Wasser             | 2225                                               | 3225 | 24 |    | 1 400,00            | 1 800,00     | 1 820,91     | 1 400,00                 | 1 800,00     | 1 820,91     |
| 1/920000-729970                               | Sonstige Aufwendungen (Zuführung an invest. Einzelvorhaben)<br>Aufschließungsbeitrag ROG<br>Abwasser        | 2225                                               | 3225 | 24 |    | 7 000,00            | 8 000,00     | 9 590,28     | 7 000,00                 | 8 000,00     | 9 590,28     |
| 1/920000-729983                               | Sonstige Aufwendungen (Zuführung an invest. Einzelvorhaben)<br>Infrastrukturkostenbeitrag Abwasser          | 2225                                               | 3225 | 24 |    | 0,00                | 0,00         | 5 000,00     | 0,00                     | 0,00         | 5 000,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 920                                                                                                         | Ausschließliche Gemeindeabgaben                    |      |    |    | 21 400,00           | 25 800,00    | 26 463,60    | 21 400,00                | 25 800,00    | 26 463,60    |
| Saldo                                         | 920                                                                                                         | Ausschließliche Gemeindeabgaben                    |      |    |    | 1 213 800,00        | 1 184 300,00 | 1 065 568,27 | 1 213 800,00             | 1 184 300,00 | 1 072 825,62 |
| 924                                           | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                                                                           |                                                    |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 924000                                        | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                                                                           |                                                    |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                             |                                                    |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/924000+843000                               | Ausschließliche Landes(Gemeinde) abgaben/Glücksspielautomatenabgabe                                         | 2111                                               | 3111 | 10 |    | 9 500,00            | 9 500,00     | 9 085,77     | 9 500,00                 | 9 500,00     | 9 085,77     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 924                                                                                                         | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |    |    | 9 500,00            | 9 500,00     | 9 085,77     | 9 500,00                 | 9 500,00     | 9 085,77     |
| 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                  |      |    |    | 9 500,00            | 9 500,00     | 9 085,77     | 9 500,00                 | 9 500,00     | 9 085,77     |
| 925                                           | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben                                                          |                                                    |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 925000                                        | Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben                                                              |                                                    |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                             |                                                    |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/925000+859000                               | Ertragsanteile                                                                                              | 2112                                               | 3112 | 11 |    | 5 449 200,00        | 5 319 100,00 | 5 474 179,09 | 5 449 200,00             | 5 319 100,00 | 5 474 179,09 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 925                                                                                                         | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    |    | 5 449 200,00        | 5 319 100,00 | 5 474 179,09 | 5 449 200,00             | 5 319 100,00 | 5 474 179,09 |
|                                               | 92                                                                                                          | Öffentliche Abgaben                                |      |    |    | 6 693 900,00        | 6 538 700,00 | 6 575 296,73 | 6 693 900,00             | 6 538 700,00 | 6 582 554,08 |

|                                               |                                                |                                                                                                    | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                |                                                                                                    | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| 925000                                        | Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben |                                                                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 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                                                                                |      |      |    |    | 21 400,00           | 25 800,00    | 26 463,60    | 21 400,00                | 25 800,00    | 26 463,60    |
| Saldo                                         | 925                                            | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben                                                 |      |      |    |    | 5 449 200,00        | 5 319 100,00 | 5 474 179,09 | 5 449 200,00             | 5 319 100,00 | 5 474 179,09 |
|                                               | 92                                             | Öffentliche Abgaben                                                                                |      |      |    |    | 6 672 500,00        | 6 512 900,00 | 6 548 833,13 | 6 672 500,00             | 6 512 900,00 | 6 556 090,48 |
| 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                               |                                                | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                                 | 2231 | 3231 | 26 |    | 213 800,00          | 205 500,00   | 217 221,24   | 213 800,00               | 205 500,00   | 217 221,24   |
| Summe Mittelverw.                             | 930                                            | Landesumlage                                                                                       |      |      |    |    | 213 800,00          | 205 500,00   | 217 221,24   | 213 800,00               | 205 500,00   | 217 221,24   |
|                                               | 93                                             | Umlagen                                                                                            |      |      |    |    | 213 800,00          | 205 500,00   | 217 221,24   | 213 800,00               | 205 500,00   | 217 221,24   |
| Saldo                                         | 930                                            | Landesumlage                                                                                       |      |      |    |    | -213 800,00         | -205 500,00  | -217 221,24  | -213 800,00              | -205 500,00  | -217 221,24  |
|                                               | 93                                             | Umlagen                                                                                            |      |      |    |    | -213 800,00         | -205 500,00  | -217 221,24  | -213 800,00              | -205 500,00  | -217 221,24  |
| 94                                            | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                |                                                                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 940                                           | Bedarfszuweisungen                             |                                                                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 940000                                        | Bedarfszuweisungen                             |                                                                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                                                                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/940000+861000                               |                                                | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Strukturfonds)                               | 2121 | 3121 | 15 |    | 413 600,00          | 386 300,00   | 372 949,00   | 413 600,00               | 386 300,00   | 372 949,00   |
| 2/940000+861300                               |                                                | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Finanzzuweisungen gem. § 25 Abs. 2 FAG 2017) | 2121 | 3121 | 15 |    | 150 000,00          | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00               | 150 000,00   | 150 000,00   |
| 2/940000+861400                               |                                                | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                               | 2121 | 3121 | 15 |    | 0,00                | 0,00         | 94 500,00    | 0,00                     | 0,00         | 94 500,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 940000                                         | Bedarfszuweisungen                                                                                 |      |      |    |    | 563 600,00          | 536 300,00   | 617 449,00   | 563 600,00               | 536 300,00   | 617 449,00   |



|                                               |                                                                                           |                                                                            | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                           |                                                                            | EH   | FH |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| 940000                                        | Bedarfszuweisungen                                                                        |                                                                            |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                           |                                                                            |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 940000                                                                                    | Bedarfszuweisungen                                                         |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 940000                                                                                    | Bedarfszuweisungen                                                         |      |    |    |    | 563 600,00          | 536 300,00 | 617 449,00               | 563 600,00 | 536 300,00 | 617 449,00 |
|                                               |                                                                                           |                                                                            |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 940001                                        | V: Bedarfszuweisungen (Oö. Gemeindepaket 2023, Pauschalzuschuss KIG-Proj.)                |                                                                            |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                           |                                                                            |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 6/940001+861400                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Pauschalzuschuss aus BZ-Mitteln)    | 2121                                                                       | 3121 | 5  | 15 |    | 0,00                | 52 300,00  | 0,00                     | 0,00       | 52 300,00  | 0,00       |
| 6/940001+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                              | 2301                                                                       |      | 5  |    |    | 36 800,00           | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 940001                                                                                    | V: Bedarfszuweisungen (Oö. Gemeindepaket 2023, Pauschalzuschuss KIG-Proj.) |      |    |    |    | 36 800,00           | 52 300,00  | 0,00                     | 0,00       | 52 300,00  | 0,00       |
| 940001                                        | V: Bedarfszuweisungen (Oö. Gemeindepaket 2023, Pauschalzuschuss KIG-Proj.)                |                                                                            |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                           |                                                                            |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 5/940001-729900/801                           | Sonstige Aufwendungen/Zuführung Pauschalzuschuss 2023, PV-Anlage FF Koglerau              | 2225                                                                       | 3225 | 5  | 24 |    | 11 000,00           | 0,00       | 0,00                     | 11 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 5/940001-729900/802                           | Sonstige Aufwendungen/Zuführung Pauschalzuschuss 2023, PV-Anlage Amtsgebäude              | 2225                                                                       | 3225 | 5  | 24 |    | 15 000,00           | 0,00       | 0,00                     | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 5/940001-729900/803                           | Sonstige Aufwendungen/Zuführung Pauschalzuschuss 2023, Gemeindestraßensanierung KIG 2023  | 2225                                                                       | 3225 | 5  | 24 |    | 10 800,00           | 0,00       | 0,00                     | 10 800,00  | 0,00       | 0,00       |
| 5/940001-795000                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                                | 2401                                                                       |      | 5  |    |    | 0,00                | 52 300,00  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 940001                                                                                    | V: Bedarfszuweisungen (Oö. Gemeindepaket 2023, Pauschalzuschuss KIG-Proj.) |      |    |    |    | 36 800,00           | 52 300,00  | 0,00                     | 36 800,00  | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 940001                                                                                    | V: Bedarfszuweisungen (Oö. Gemeindepaket 2023, Pauschalzuschuss KIG-Proj.) |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | -36 800,00 | 52 300,00  | 0,00       |
|                                               |                                                                                           |                                                                            |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 940002                                        | V: Bedarfszuweisungen (Sonder-BZ 2023)                                                    |                                                                            |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                           |                                                                            |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 6/940002+861400                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Sonderzuschuss 2023 aus BZ-Mitteln) | 2121                                                                       | 3121 | 5  | 15 |    | 0,00                | 76 900,00  | 0,00                     | 0,00       | 76 900,00  | 0,00       |
| 6/940002+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                              | 2301                                                                       |      | 5  |    |    | 46 900,00           | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 940002                                                                                    | V: Bedarfszuweisungen (Sonder-BZ 2023)                                     |      |    |    |    | 46 900,00           | 76 900,00  | 0,00                     | 0,00       | 76 900,00  | 0,00       |
|                                               | 940                                                                                       | Bedarfszuweisungen                                                         |      |    |    |    | 647 300,00          | 665 500,00 | 617 449,00               | 563 600,00 | 665 500,00 | 617 449,00 |

|                                               |                                                                                 | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                 | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 940002                                        | V: Bedarfszuweisungen (Sonder-BZ 2023)                                          |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                 |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 5/940002-729900/901                           | Sonstige Aufwendungen/Zuführung Sonder-BZ 2023, Mehrzweckraum Pöstlingberg      | 2225 | 3225 | 5  | 24 | 16 900,00           | 30 000,00  | 0,00       | 16 900,00                | 30 000,00  | 0,00       |
| 5/940002-729900/902                           | Sonstige Aufwendungen/Zuführung Sonder-BZ 2023, Löschwasserbehälter FF Koglerau | 2225 | 3225 | 5  | 24 | 15 000,00           | 0,00       | 0,00       | 15 000,00                | 0,00       | 0,00       |
| 5/940002-729900/903                           | Sonstige Aufwendungen/Zuführung Sonder-BZ 2023, Löschwasserbehälter Wieshof     | 2225 | 3225 | 5  | 24 | 15 000,00           | 0,00       | 0,00       | 15 000,00                | 0,00       | 0,00       |
| 5/940002-795000                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                      | 2401 |      | 5  |    | 0,00                | 46 900,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 940002 V: Bedarfszuweisungen (Sonder-BZ 2023)                                   |      |      |    |    | 46 900,00           | 76 900,00  | 0,00       | 46 900,00                | 30 000,00  | 0,00       |
| Saldo                                         | 940002 V: Bedarfszuweisungen (Sonder-BZ 2023)                                   |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | -46 900,00               | 46 900,00  | 0,00       |
|                                               | 940 Bedarfszuweisungen                                                          |      |      |    |    | 83 700,00           | 129 200,00 | 0,00       | 83 700,00                | 30 000,00  | 0,00       |
| Saldo                                         | 940 Bedarfszuweisungen                                                          |      |      |    |    | 563 600,00          | 536 300,00 | 617 449,00 | 479 900,00               | 635 500,00 | 617 449,00 |
| 941                                           | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 941000                                        | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                 |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/941000+860100                               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (§ 24 Ziff. 1 FAG 2017)       | 2121 | 3121 |    | 15 | 120 000,00          | 160 300,00 | 119 935,00 | 120 000,00               | 160 300,00 | 119 935,00 |
| 2/941000+860210                               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (§ 25 FAG 2024)               | 2121 | 3121 |    | 15 | 48 700,00           | 26 400,00  | 26 518,00  | 48 700,00                | 26 400,00  | 26 518,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                     |      |      |    |    | 168 700,00          | 186 700,00 | 146 453,00 | 168 700,00               | 186 700,00 | 146 453,00 |
| 941000                                        | Sonstige Finanzzuweisungen 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                                     |      |      |    |    | 168 700,00          | 186 700,00 | 146 453,00 | 168 700,00               | 186 700,00 | 146 453,00 |
| 944                                           | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz                                      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 944000                                        | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz                                      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                 |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/944000+861000                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                            | 2121 | 3121 |    | 15 | 0,00                | 0,00       | 28 266,30  | 0,00                     | 0,00       | 28 266,30  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz                                  |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 28 266,30  | 0,00                     | 0,00       | 28 266,30  |
|                                               | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse                                              |      |      |    |    | 816 000,00          | 852 200,00 | 792 168,30 | 732 300,00               | 852 200,00 | 792 168,30 |

|                                               |                                                                                       |                                                   | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                                                       |                                                   | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| 944000                                        | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz                                            |                                                   |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                       |                                                   |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 944                                                                                   | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz        |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 94                                                                                    | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                   |      |      |    |    | 83 700,00           | 129 200,00   | 0,00         | 83 700,00                | 30 000,00    | 0,00         |
| Saldo                                         | 944                                                                                   | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz        |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 28 266,30    | 0,00                     | 0,00         | 28 266,30    |
|                                               | 94                                                                                    | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                   |      |      |    |    | 732 300,00          | 723 000,00   | 792 168,30   | 648 600,00               | 822 200,00   | 792 168,30   |
| 98                                            | Haushaltsausgleich                                                                    |                                                   |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 981                                           | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                                                    |                                                   |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 981000                                        | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                                                    |                                                   |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                       |                                                   |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/981000+895000                               |                                                                                       | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen      | 2301 |      |    |    | 420 100,00          | 151 100,00   | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 981                                                                                   | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                |      |      |    |    | 420 100,00          | 151 100,00   | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 98                                                                                    | Haushaltsausgleich                                |      |      |    |    | 420 100,00          | 151 100,00   | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| 981000                                        | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                                                    |                                                   |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                       |                                                   |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/981000-795000                               |                                                                                       | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen        | 2401 |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 598 487,30   | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelverw.                             | 981                                                                                   | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 598 487,30   | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 98                                                                                    | Haushaltsausgleich                                |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 598 487,30   | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 981                                                                                   | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                |      |      |    |    | 420 100,00          | 151 100,00   | -598 487,30  | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 98                                                                                    | Haushaltsausgleich                                |      |      |    |    | 420 100,00          | 151 100,00   | -598 487,30  | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| 99                                            | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre |                                                   |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 990                                           | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)                                     |                                                   |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 990000                                        | Überschüsse und Abgänge                                                               |                                                   |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                       |                                                   |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/990000+860000                               |                                                                                       | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 |    | 0,00                | 39 900,00    | 0,00         | 0,00                     | 39 900,00    | 0,00         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 990                                                                                   | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) |      |      |    |    | 0,00                | 39 900,00    | 0,00         | 0,00                     | 39 900,00    | 0,00         |
|                                               | 99                                                                                    | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres |      |      |    |    | 0,00                | 39 900,00    | 0,00         | 0,00                     | 39 900,00    | 0,00         |
|                                               | 9                                                                                     | Finanzwirtschaft                                  |      |      |    |    | 7 982 300,00        | 7 588 800,00 | 7 560 524,79 | 7 478 500,00             | 7 437 700,00 | 7 375 569,63 |

|                                               |                                                                                                | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                                                                | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022                  | VA 2024      | VA 2023      | RA 2022      |
| 990000                                        | Überschüsse und Abgänge                                                                        |      |      |    |    |    |                     |              |                          |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                |      |      |    |    |    |                     |              |                          |              |              |              |
| 1/990000-729900/9                             | Sonstige Aufwendungen/Projekt Schiwiese Koglerau (Vorbereitung Grundstücke); Eigenmittel       | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 0,00                | 0,00         | 7 020,00                 | 0,00         | 0,00         | 7 020,00     |
| 1/990000-729900/10                            | Sonstige Aufwendungen/Impfkampagne Corona-Virus; Bundesmittel                                  | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 0,00                | 0,00         | 39 849,00                | 0,00         | 0,00         | 39 849,00    |
| 1/990000-729900/11                            | Sonstige Aufwendungen/Fahrbahnteiler Gewerbepark; Sonder-BZ 2022                               | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 0,00                | 0,00         | 94 500,00                | 0,00         | 0,00         | 94 500,00    |
| 1/990000-729900/12                            | Sonstige Aufwendungen/FF Gramastetten, Tragkraftspritze FOX; Eigenmittel                       | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 0,00                | 0,00         | 10 114,68                | 0,00         | 0,00         | 10 114,68    |
| 1/990000-729906                               | Sonstige Aufwendungen/Kinderbetreuungseinrichtungen; Eigenmittel                               | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 0,00                | 0,00         | 25 873,29                | 0,00         | 0,00         | 25 873,29    |
| 1/990000-729922                               | Sonstige Aufwendungen/Abwasser, vorz. Darlehensrückzahlung                                     | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 0,00                | 0,00         | 2 150,48                 | 0,00         | 0,00         | 2 150,48     |
| 1/990000-729931                               | Sonstige Aufwendungen/Gemeindestraßen, Neubau u. Sanierung; Eigenmittel                        | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 0,00                | 0,00         | 22 301,75                | 0,00         | 0,00         | 22 301,75    |
| 1/990000-729932/1                             | Sonstige Aufwendungen/HLStr., Geh- u. Radweg Türkstetten; Eigenmittel                          | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 0,00                | 0,00         | 7 011,52                 | 0,00         | 0,00         | 7 011,52     |
| 1/990000-729932/2                             | Sonstige Aufwendungen/HLStr., Gehweg Freysbergstraße; Eigenmittel                              | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 0,00                | 0,00         | 1 219,52                 | 0,00         | 0,00         | 1 219,52     |
| 1/990000-729952                               | Sonstige Aufwendungen/Feuerwehrhaus Koglerau, Neubau; Eigenmittel                              | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 0,00                | 0,00         | 16 487,57                | 0,00         | 0,00         | 16 487,57    |
| 1/990000-729954                               | Sonstige Aufwendungen/Freizeitanlage Schmiedberg u. Kinderspielplatz Gartenstraße; Eigenmittel | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 0,00                | 0,00         | 527,41                   | 0,00         | 0,00         | 527,41       |
| Summe Mittelverw.                             | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)                                          |      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00         | 227 055,22               | 0,00         | 0,00         | 227 055,22   |
|                                               | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres                                           |      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00         | 227 055,22               | 0,00         | 0,00         | 227 055,22   |
|                                               | 9 Finanzwirtschaft                                                                             |      |      |    |    |    | 627 800,00          | 601 300,00   | 1 249 064,02             | 587 800,00   | 452 100,00   | 650 576,72   |
| Saldo                                         | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)                                          |      |      |    |    |    | 0,00                | 39 900,00    | -227 055,22              | 0,00         | 39 900,00    | -227 055,22  |
|                                               | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres                                           |      |      |    |    |    | 0,00                | 39 900,00    | -227 055,22              | 0,00         | 39 900,00    | -227 055,22  |
|                                               | 9 Finanzwirtschaft                                                                             |      |      |    |    |    | 7 354 500,00        | 6 987 500,00 | 6 311 460,77             | 6 890 700,00 | 6 985 600,00 | 6 724 992,91 |

|                               | MVAG |    | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-------------------------------|------|----|-------|----|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                               | EH   | FH |       |    | VA 2024             | VA 2023       | RA 2022       | VA 2024                  | VA 2023       | RA 2022       |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung |      |    |       |    | 13 624 800,00       | 12 906 500,00 | 12 972 899,84 | 15 643 300,00            | 12 459 600,00 | 13 237 273,32 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung  |      |    |       |    | 14 057 700,00       | 13 153 200,00 | 12 755 216,46 | 16 159 100,00            | 12 918 900,00 | 12 339 199,41 |
| Gesamtsaldo                   |      |    |       |    | -432 900,00         | -246 700,00   | 217 683,38    | -515 800,00              | -459 300,00   | 898 073,91    |



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>1010300</b>                       | <b>Amtsgebäude; Photovoltaikanlage (2023 bis 2099)</b>                                   |  |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b>          |
| 5/010300-061000                      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                                                    |  | 0,00        | 0,00        | 35 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35 000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</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>15 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>          |
| 6/010300+301100/802                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ - Pauschalzuschuss 2023) |  | 0,00        | 0,00        | 15 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>          |
| 6/010300+300000                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)                           |  | 0,00        | 0,00        | 2 500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 500,00                  |
| 6/010300+300000/1                    | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)                           |  | 0,00        | 0,00        | 17 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17 500,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                              |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1010300</b> |                                                                                          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>1163030</b>                                          | <b>FF Gramastetten; Großlöschfahrzeug GLF-B (2021 bis 2099)</b>                                         |  |             |             |             |                   |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</b>         |
| 5/163030-062000                                         | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen                                               |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 350 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 350 000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</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>217 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>217 600,00</b>         |
| 6/163030+301001                                         | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)                                       |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120 200,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120 200,00                |
| 6/163030+301100                                         | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)                                        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97 400,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97 400,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                                                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                                                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>          |
| 6/163030+303001                                         | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern/Feuerwehr |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60 000,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                                                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>          |
| 99739/11                                                | Freiwillige Feuerwehr Gramastetten;                                                                     |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00                 |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                                                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                                                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 400,00</b>          |
| 6/163030+803200                                         | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                         |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 22 400,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 22 400,00                 |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163030</b>                    |                                                                                                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>1163120</b>                       | <b>FF Lassersdorf; Tragkraftspritze FOX (2023 bis 2099)</b>             |  |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 000,00</b>          |
| 5/163120-042000                      | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                            |  | 0,00        | 0,00        | 18 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18 000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 000,00</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>6 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 500,00</b>           |
| 6/163120+301001                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (LFK) |  | 0,00        | 0,00        | 6 500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 500,00                  |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 500,00</b>          |
| 6/163120+895000                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                         |  | 0,00        | 0,00        | 11 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 500,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163120</b> |                                                                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>1163220</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>FF Koglerau; Neubau Feuerwehrhaus (inkl. Grundankauf) (2020 bis 2099)</b>                            |  |                   |                    |                     |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |  |                   |                    |                     |             |             |             |             |                           |
| Darstellung der Beträge laut vorliegendem Finanzierungsplan vom 22. November 2023 (Kostenerhöhung - neuer Kostenrahmen); Änderung der VA-Summen 2023 entsprechend Baufortschritt; Darlehensaufnahme zur Gänze im FJ 2024 |                                                                                                         |  |                   |                    |                     |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |  | <b>125 574,67</b> | <b>410 000,00</b>  | <b>1 434 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 970 000,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |  | <b>125 574,67</b> | <b>205 000,00</b>  | <b>1 434 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 765 000,00</b>       |
| 5/163220-001000                                                                                                                                                                                                          | Unbebaute Grundstücke; Ankauf                                                                           |  | 60 461,50         | 5 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 65 500,00                 |
| 5/163220-042000                                                                                                                                                                                                          | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                               |  | 0,00              | 0,00               | 165 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 165 000,00                |
| 5/163220-061000                                                                                                                                                                                                          | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                                                                   |  | 65 113,17         | 200 000,00         | 1 269 400,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 534 500,00              |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |  | <b>0,00</b>       | <b>205 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>205 000,00</b>         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |  | <b>125 574,67</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 844 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 970 000,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |  | <b>20 242,76</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 200,00</b>          |
| 6/163220+829952                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Erträge/Feuerwehrhaus Koglerau, Neubau; Eigenmittel                                            |  | 20 242,76         | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 200,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>1 292 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 292 000,00</b>       |
| 6/163220+301100                                                                                                                                                                                                          | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)                                        |  | 0,00              | 0,00               | 1 292 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 292 000,00              |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  | <b>40 383,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2 400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42 800,00</b>          |
| 6/163220+895000                                                                                                                                                                                                          | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                                            |  | 40 383,00         | 0,00               | 2 400,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 42 800,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  | <b>64 948,91</b>  | <b>0,00</b>        | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>214 900,00</b>         |
| 6/163220+300000/1                                                                                                                                                                                                        | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)                                          |  | 64 948,91         | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 64 900,00                 |
| 6/163220+303001                                                                                                                                                                                                          | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern/Feuerwehr |  | 0,00              | 0,00               | 150 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 150 000,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |  | <b>0,00</b>       | <b>205 000,00</b>  | <b>400 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>605 000,00</b>         |
| 99739/1                                                                                                                                                                                                                  | Freiwillige Feuerwehr Koglerau;                                                                         |  | 0,00              | 205 000,00         | 400 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 605 000,00                |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |  | <b>0,00</b>       | <b>-205 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-205 000,00</b>        |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163220</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  | <b>0,00</b>       | <b>-410 000,00</b> | <b>410 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                          | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                                    |  |                   | <b>-410 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                                                    | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027         | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                                             |             |             |             |             |             |                   |             |                           |
| <b>1163240</b>                                          | <b>FF Koglerau; Tanklöschfahrzeug TLF-A 2000 (2022 bis 2099)</b>                                        |             |             |             |             |             |                   |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</b>         |
| 5/163240-062000                                         | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 350 000,00        | 0,00        | 350 000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</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>234 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>234 500,00</b>         |
| 6/163240+301001                                         | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 129 500,00        | 0,00        | 129 500,00                |
| 6/163240+301100                                         | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 105 000,00        | 0,00        | 105 000,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b>          |
| 6/163240+303001                                         | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern/Feuerwehr | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35 000,00         | 0,00        | 35 000,00                 |
| <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>80 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>80 500,00</b>          |
| 99739/17                                                | Freiwillige Feuerwehr Koglerau; Tanklöschfahrzeug                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80 500,00         | 0,00        | 80 500,00                 |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163240</b>                    |                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>1163250</b>                                          | <b>FF Koglerau; Photovoltaikanlage mit Speicher (2023 bis 2099)</b>                      |  |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>          |
| 5/163250-062000                                         | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen                                |  | 0,00        | 0,00        | 40 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</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>17 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 000,00</b>          |
| 6/163250+301001                                         | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)                        |  | 0,00        | 0,00        | 6 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 000,00                  |
| 6/163250+301100/801                                     | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ - Pauschalzuschuss 2023) |  | 0,00        | 0,00        | 11 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 000,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                                          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                                          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 000,00</b>          |
| 6/163250+300000                                         | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)                           |  | 0,00        | 0,00        | 3 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 000,00                  |
| 6/163250+300000/1                                       | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)                           |  | 0,00        | 0,00        | 20 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00                 |
| <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 1163250</b>                    |                                                                                          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>1163410</b>                                          | <b>Förderung der Brandbekämpfung; Löschwasserbehälter FFhaus Koglerau (2022 bi:</b> |  |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>          |
| 5/163410-004000                                         | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                             |  | 0,00        | 0,00        | 40 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                                     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>          |
| 6/163410+829900/902                                     | Sonstige Erträge/Zuführung Sonder-BZ 2023, Löschwasserbehälter FF Koglerau          |  | 0,00        | 0,00        | 15 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 000,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                                     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 000,00</b>          |
| 6/163410+301001                                         | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)                   |  | 0,00        | 0,00        | 2 500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 500,00                  |
| 6/163410+301100                                         | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)                    |  | 0,00        | 0,00        | 18 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18 500,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                                     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b>           |
| 6/163410+895000                                         | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                        |  | 0,00        | 0,00        | 4 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 000,00                  |
| <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 1163410</b>                    |                                                                                     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>1163420</b>                                          | <b>Förderung der Brandbekämpfung; Löschwasserbehälter Wieshof (2022 bis 2099)</b> |  |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>          |
| 5/163420-004000                                         | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                           |  | 0,00        | 0,00        | 40 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                                   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>          |
| 6/163420+829900/903                                     | Sonstige Erträge/Zuführung Sonder-BZ 2023, Löschwasserbehälter Wieshof            |  | 0,00        | 0,00        | 15 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 000,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                                   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 000,00</b>          |
| 6/163420+301001                                         | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)                 |  | 0,00        | 0,00        | 2 500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 500,00                  |
| 6/163420+301100                                         | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)                  |  | 0,00        | 0,00        | 18 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18 500,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                                   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b>           |
| 6/163420+895000                                         | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                      |  | 0,00        | 0,00        | 4 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 000,00                  |
| <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 1163420</b>                    |                                                                                   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>1210300</b>                       | <b>Schulzentrum; Mittelschule, Umbau u. Sanierung (2018 bis 2099)</b>                           |  |             |             |             |             |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700 000,00</b> | <b>665 000,00</b> | <b>355 000,00</b> | <b>1 720 000,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700 000,00</b> | <b>665 000,00</b> | <b>355 000,00</b> | <b>1 720 000,00</b>       |
| 5/210300-063000                      | Im Bau befindliche Anlagen<br>(Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung)                    |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200 000,00        | 165 000,00        | 0,00              | 365 000,00                |
| 5/210300-775000                      | Kapitaltransfers an Unternehmen<br>(ohne Finanzunternehmen) und<br>andere (Anteil LZ/BZ f. VFI) |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500 000,00        | 500 000,00        | 355 000,00        | 1 355 000,00              |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700 000,00</b> | <b>665 000,00</b> | <b>355 000,00</b> | <b>1 720 000,00</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>150 000,00</b> | <b>131 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>281 000,00</b>         |
| 6/210300+301000                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern                               |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90 000,00         | 81 000,00         | 0,00              | 171 000,00                |
| 6/210300+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (BZ)                          |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60 000,00         | 50 000,00         | 0,00              | 110 000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                               |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>355 000,00</b> | <b>1 355 000,00</b>       |
| 6/210300+861000                      | Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (Anteil VFI)                         |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300 000,00        | 300 000,00        | 227 000,00        | 827 000,00                |
| 6/210300+861100                      | Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (BZ; Anteil VFI)                     |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200 000,00        | 200 000,00        | 128 000,00        | 528 000,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>34 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>84 000,00</b>          |
| 99739/10                             | Schulzentrum Gramastetten;<br>Mittelschule,                                                     |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00         | 34 000,00         | 0,00              | 84 000,00                 |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1210300</b> |                                                                                                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>1210400</b>                                          | <b>Schulzentrum; Volksschule, Zu- u. Umbau sowie Sanierung (2021 bis 2099)</b>                  |  |             |             |             |                     |                     |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>854 000,00</b> | <b>424 000,00</b> | <b>4 278 000,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>854 000,00</b> | <b>424 000,00</b> | <b>4 278 000,00</b>       |
| 5/210400-063000                                         | Im Bau befindliche Anlagen<br>(Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung)                    |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200 000,00          | 200 000,00          | 224 000,00        | 0,00              | 624 000,00                |
| 5/210400-775000                                         | Kapitaltransfers an Unternehmen<br>(ohne Finanzunternehmen) und<br>andere (Anteil LZ/BZ f. VFI) |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 300 000,00        | 1 300 000,00        | 630 000,00        | 424 000,00        | 3 654 000,00              |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>854 000,00</b> | <b>424 000,00</b> | <b>4 278 000,00</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>155 000,00</b>   | <b>155 000,00</b>   | <b>170 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>480 000,00</b>         |
| 6/210400+301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern                               |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95 000,00           | 95 000,00           | 103 000,00        | 0,00              | 293 000,00                |
| 6/210400+301100                                         | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (BZ)                          |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60 000,00           | 60 000,00           | 67 000,00         | 0,00              | 187 000,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                                                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                                                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 300 000,00</b> | <b>1 300 000,00</b> | <b>630 000,00</b> | <b>424 000,00</b> | <b>3 654 000,00</b>       |
| 6/210400+861000                                         | Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (Anteil VFI)                         |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 800 000,00          | 800 000,00          | 430 000,00        | 200 000,00        | 2 230 000,00              |
| 6/210400+861100                                         | Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (BZ; Anteil VFI)                     |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500 000,00          | 500 000,00          | 200 000,00        | 224 000,00        | 1 424 000,00              |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                                                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>54 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>144 000,00</b>         |
| 99739/16                                                | Schulzentrum Gramastetten;<br>Volksschule,                                                      |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45 000,00           | 45 000,00           | 54 000,00         | 0,00              | 144 000,00                |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                                                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                                                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1210400</b>                    |                                                                                                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>1250300</b>                       | <b>Schülerhort; Erweiterung 3. u. 4. Hortgruppe (2020 bis 2099)</b>                                  |             |             |                   |             |                   |                   |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</b> | <b>513 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>963 000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</b> | <b>513 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>963 000,00</b>         |
| 5/250300-063000                      | Im Bau befindliche Anlagen<br>(Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung)                         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 190 000,00        | 0,00        | 190 000,00                |
| 5/250300-775000                      | Kapitaltransfers an Unternehmen<br>(ohne Finanzunternehmen) und<br>andere (Anteil LZ/BZ, KIG f. VFI) | 0,00        | 0,00        | 100 000,00        | 0,00        | 350 000,00        | 323 000,00        | 0,00        | 773 000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</b> | <b>513 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>963 000,00</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>127 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>127 000,00</b>         |
| 6/250300+301000                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 70 000,00         | 0,00        | 70 000,00                 |
| 6/250300+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (BZ)                               | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 57 000,00         | 0,00        | 57 000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</b> | <b>323 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>773 000,00</b>         |
| 6/250300+860000                      | Transfers von Bund, Bundesfonds<br>und Bundeskammern (KIG; VFI)                                      | 0,00        | 0,00        | 100 000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 100 000,00                |
| 6/250300+861000                      | Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (Anteil VFI)                              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 200 000,00        | 172 000,00        | 0,00        | 372 000,00                |
| 6/250300+861100                      | Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (BZ; Anteil VFI)                          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 150 000,00        | 151 000,00        | 0,00        | 301 000,00                |
|                                      | <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>63 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>63 000,00</b>          |
| 99739/7                              | Schülerhort Gramastetten;                                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 63 000,00         | 0,00        | 63 000,00                 |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1250300</b> |                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>1262400</b>                       | <b>SPZ (Stocksporthalle); Photovoltaikanlage (2023 bis 2099)</b>                         |  |             |             |             |                  |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>          |
| 5/262400-061000                      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                                                    |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</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>15 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 500,00</b>          |
| 6/262400+301100/804                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ - Pauschalzuschuss 2023) |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 500,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 500,00</b>          |
| 6/262400+300000                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)                           |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 500,00                  |
| 6/262400+300000/1                    | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)                           |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00                 |
|                                      | <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 1262400</b> |                                                                                          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>1611010</b>                                          | <b>Hansbergstraße; Fahrbahnteiler Gewerbepark (2018 bis 2099)</b>         |                   |                    |                    |                   |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                           | <b>47 883,06</b>  | <b>100 000,00</b>  | <b>700 000,00</b>  | <b>132 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>980 000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                           | <b>41 883,06</b>  | <b>100 000,00</b>  | <b>700 000,00</b>  | <b>132 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>974 000,00</b>         |
| 5/611010-002000                                         | Straßenbauten                                                             | 41 883,06         | 20 000,00          | 700 000,00         | 132 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 894 000,00                |
| 5/611010-771000                                         | Kapitaltransfers an Länder,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern           | 0,00              | 80 000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80 000,00                 |
| <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>           |                                                                           | <b>6 000,00</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>6 000,00</b>           |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                           | <b>134 453,69</b> | <b>0,00</b>        | <b>510 000,00</b>  | <b>335 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>980 000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                           | <b>128 453,69</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>128 500,00</b>         |
| 6/611010+829900/11                                      | Sonstige Erträge/HLStr.,<br>Fahrbahnteiler Gewerbepark;<br>Sonder-BZ 2022 | 94 500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94 500,00                 |
| 6/611010+829932                                         | Sonstige Erträge/HLStr.,<br>Fahrbahnteiler Gewerbepark;<br>Eigenmittel    | 33 953,69         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34 000,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b>         |
| 6/611010+301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 300 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300 000,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>510 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>510 000,00</b>         |
| 99739/3                                                 | Hansbergstraße; Fahrbahnteiler<br>Gewerbepark                             | 0,00              | 0,00               | 510 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 510 000,00                |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>35 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 500,00</b>          |
| 6/611010+801000                                         | Veräußerungen von Grundstücken<br>und Grundstückseinrichtungen            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 35 500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35 500,00                 |
| <b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>           |                                                                           | <b>6 000,00</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>6 000,00</b>           |
| <b>Finanzierungsergebnis 1611010</b>                    |                                                                           | <b>86 570,63</b>  | <b>-100 000,00</b> | <b>-190 000,00</b> | <b>203 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                      |                   | <b>-13 400,00</b>  | <b>-203 400,00</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>1611040</b>                       | <b>Hansbergstraße; Geh- und Radweg Türkstetten (2020 bis 2099)</b>                               |                 |                 |                   |                   |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                           | <b>7 011,52</b> | <b>3 000,00</b> | <b>310 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>620 000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                     | <b>7 011,52</b> | <b>3 000,00</b> | <b>310 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>620 000,00</b>         |
| 5/611040-060000                      | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                                      | 7 011,52        | 3 000,00        | 190 000,00        | 300 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500 000,00                |
| 5/611040-771000                      | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                        | 0,00            | 0,00            | 120 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120 000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                           | <b>7 011,52</b> | <b>3 000,00</b> | <b>230 000,00</b> | <b>380 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>620 000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                          | <b>7 011,52</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 000,00</b>           |
| 6/611040+829932/1                    | Sonstige Erträge/HLStr., Geh- u. Radweg Türkstetten; Eigenmittel                                 | 7 011,52        | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 000,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>230 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>230 000,00</b>         |
| 6/611040+301000                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 180 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 180 000,00                |
| 6/611040+301100/1                    | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 50 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                 | <b>0,00</b>     | <b>3 000,00</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43 000,00</b>          |
| 6/611040+894000/11                   | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen aus RL Anschlussgebühren ABA) | 0,00            | 0,00            | 40 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 000,00                 |
| 6/611040+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                                     | 0,00            | 3 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 000,00                  |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>100 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250 000,00</b>         |
| 6/611040+300000                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Klimaförderung)                        | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 150 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 150 000,00                |
| 6/611040+300000/1                    | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)                                   | 0,00            | 0,00            | 100 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100 000,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>90 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b>          |
| 99739/4                              | Hansbergstraße; Geh- u. Radweg Türkstetten                                                       | 0,00            | 0,00            | 90 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90 000,00                 |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1611040</b> |                                                                                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-80 000,00</b> | <b>80 000,00</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>-80 000,00</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>1612010</b>  | <b>Gemeindestraßen; Neubau u. Sanierung (2009 bis 2099)</b>                                 |                                                              |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                      |                                                              | <b>522 779,89</b> | <b>50 000,00</b> | <b>174 000,00</b> | <b>96 000,00</b> | <b>94 000,00</b> | <b>92 000,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>1 118 800,00</b>       |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                |                                                              | <b>522 779,89</b> | <b>50 000,00</b> | <b>174 000,00</b> | <b>96 000,00</b> | <b>94 000,00</b> | <b>92 000,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>1 118 800,00</b>       |
| 5/612010-060000 | Im Bau befindliche                                                                          | Grundstückseinrichtungen                                     | 522 779,89        | 50 000,00        | 174 000,00        | 96 000,00        | 94 000,00        | 92 000,00        | 90 000,00        | 1 118 800,00              |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                      |                                                              | <b>522 779,89</b> | <b>50 000,00</b> | <b>174 000,00</b> | <b>96 000,00</b> | <b>94 000,00</b> | <b>92 000,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>1 118 800,00</b>       |
|                 | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                     |                                                              | <b>104 320,28</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>104 300,00</b>         |
| 6/612010+829931 | Sonstige                                                                                    | Erträge/Gemeindestraßen,<br>Neubau u. Sanierung; Eigenmittel | 104 320,28        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 104 300,00                |
|                 | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                               |                                                              | <b>176 250,00</b> | <b>34 000,00</b> | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>510 300,00</b>         |
| 6/612010+301000 | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern                           |                                                              | 101 250,00        | 9 000,00         | 35 000,00         | 35 000,00        | 35 000,00        | 35 000,00        | 35 000,00        | 285 300,00                |
| 6/612010+301100 | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (pauschale BZ-<br>Mittel) |                                                              | 75 000,00         | 25 000,00        | 25 000,00         | 25 000,00        | 25 000,00        | 25 000,00        | 25 000,00        | 225 000,00                |
|                 | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                            |                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |

| 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>242 209,61</b> | <b>16 000,00</b> | <b>114 000,00</b> | <b>36 000,00</b> | <b>34 000,00</b> | <b>32 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>504 200,00</b>         |
| 6/612010+307100                                         | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Verkehrsflächenbeiträge                           |  | 77 730,49         | 0,00             | 25 000,00         | 25 000,00        | 25 000,00        | 25 000,00        | 25 000,00        | 202 700,00                |
| 6/612010+307100/2                                       | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/VKB an Landesstraßen                              |  | 8 274,74          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8 300,00                  |
| 6/612010+307200                                         | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Aufschließungsbeiträge ROG Verkehrsflächen        |  | 21 197,06         | 16 000,00        | 13 000,00         | 11 000,00        | 9 000,00         | 7 000,00         | 5 000,00         | 82 200,00                 |
| 6/612010+307300                                         | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Infrastrukturkostenbeiträge Verkehrsflächen       |  | 56 978,01         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 57 000,00                 |
| 6/612010+307300/1                                       | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Infrastrukturkostenbeiträge /RL Verkehrsflächen   |  | 23 537,69         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 23 500,00                 |
| 6/612010+307300/2                                       | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/sonstige Interessentenbeiträge, Baukostenbeiträge |  | 54 491,62         | 0,00             | 76 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 130 500,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                                                                                                     |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                                                                                                     |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                                                                                                     |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612010</b>                    |                                                                                                                                                     |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <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>1612031</b>                                   | <b>Gemeindestraßen; Sanierung (KIG- Förderung 2023) (2023 bis 2099)</b>                          |  |             |             |                   |                  |             |             |             |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                                                                  |  | 0,00        | 0,00        | 250 000,00        | 130 000,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 380 000,00                |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                                                                  |  | 0,00        | 0,00        | 250 000,00        | 130 000,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 380 000,00                |
| 5/612031-060000                                  | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                                      |  | 0,00        | 0,00        | 250 000,00        | 130 000,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 380 000,00                |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                                                                  |  | 0,00        | 0,00        | 228 800,00        | 151 200,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 380 000,00                |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                                                                  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                                                                  |  | 0,00        | 0,00        | 63 100,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63 100,00                 |
| 6/612031+301100/1                                | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ - Zweck-/Sonderzuschuss 2023)    |  | 0,00        | 0,00        | 52 300,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 52 300,00                 |
| 6/612031+301100/803                              | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ - Pauschalzuschuss 2023)         |  | 0,00        | 0,00        | 10 800,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 800,00                 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                                                                  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 51 200,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 51 200,00                 |
| 6/612031+894000/12                               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen aus RL Anschlussgebühren ABA) |  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 51 200,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 51 200,00                 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                                                                  |  | 0,00        | 0,00        | 165 700,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 165 700,00                |
| 6/612031+300000/1                                | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)                                   |  | 0,00        | 0,00        | 165 700,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 165 700,00                |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                                                                  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100 000,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100 000,00                |
| 99739/18                                         | Gemeindestraßen; Sanierung (KIG 2023)                                                            |  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100 000,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100 000,00                |
| Finanzierungsleasing                             |                                                                                                  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                                                                                  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612031</b>             |                                                                                                  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-21 200,00</b> | <b>21 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                             |  |             | <b>0,00</b> | <b>-21 200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                                                                                                    |                                      | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                                                                                             |                                      |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1616050</b>                                   | <b>Güterweg Schlagberg (Angerer, Vorderschartner); Sanierung (WEV) (2021 bis 2099)</b>                                  |                                      |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                                                                                         |                                      | 0,00        | 106 000,00  | 120 000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 226 000,00                |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                                                                                         |                                      | 0,00        | 106 000,00  | 120 000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 226 000,00                |
| 5/616050-060000                                  | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                                                             |                                      | 0,00        | 106 000,00  | 120 000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 226 000,00                |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                                                                                         |                                      | 0,00        | 106 000,00  | 120 000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 226 000,00                |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                                                                                         |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                                                                                         |                                      | 0,00        | 36 000,00   | 40 200,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 76 200,00                 |
| 6/616050+301100                                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)                                                        |                                      | 0,00        | 36 000,00   | 40 200,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 76 200,00                 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                                                                                         |                                      | 0,00        | 17 000,00   | 19 800,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36 800,00                 |
| 6/616050+895000                                  | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                                                            |                                      | 0,00        | 17 000,00   | 19 800,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36 800,00                 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                                                                                         |                                      | 0,00        | 53 000,00   | 60 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 113 000,00                |
| 6/616050+302000                                  | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (LZ-Anteil üb. WEV) |                                      | 0,00        | 53 000,00   | 60 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 113 000,00                |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                                                                                         |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                                                                                                         |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                                                                                                         |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1616050</b>             |                                                                                                                         |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>1616060</b>                       | <b>Güterweg Obertürkstetten; Sanierung (WEV) (2023 bis 2099)</b>                                                        |  |             |             |             |                   |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b>         |
| 5/616060-060000                      | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                                                             |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120 000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</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>40 200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 200,00</b>          |
| 6/616060+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)                                                        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 200,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 200,00                 |
|                                      | <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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>          |
| 6/616060+302000                      | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (LZ-Anteil üb. WEV) |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60 000,00                 |
|                                      | <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>19 800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 800,00</b>          |
| 6/616060+801000                      | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                             |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 19 800,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 19 800,00                 |
| <b>Finanzierungsergebnis 1616060</b> |                                                                                                                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>1633020</b>                       | <b>Hammerbach; Hochwasserschutz (2023 bis 2099)</b>                                                                      |  |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 500,00</b> | <b>16 500,00</b> | <b>16 500,00</b> | <b>16 500,00</b> | <b>16 500,00</b> | <b>82 500,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 500,00</b> | <b>16 500,00</b> | <b>16 500,00</b> | <b>16 500,00</b> | <b>16 500,00</b> | <b>82 500,00</b>          |
| 5/633020-280000                      | Geleistete Anzahlungen für Anlagen                                                                                       |  | 0,00        | 0,00        | 16 500,00        | 16 500,00        | 16 500,00        | 16 500,00        | 16 500,00        | 82 500,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 500,00</b> | <b>16 500,00</b> | <b>16 500,00</b> | <b>16 500,00</b> | <b>16 500,00</b> | <b>82 500,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 400,00</b> | <b>12 400,00</b> | <b>12 400,00</b> | <b>12 400,00</b> | <b>12 400,00</b> | <b>62 000,00</b>          |
| 6/633020+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)                                                         |  | 0,00        | 0,00        | 12 400,00        | 12 400,00        | 12 400,00        | 12 400,00        | 12 400,00        | 62 000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 100,00</b>  | <b>4 100,00</b>  | <b>4 100,00</b>  | <b>4 100,00</b>  | <b>4 100,00</b>  | <b>20 500,00</b>          |
| 6/633020+307100                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Kanalanschlussgebühren |  | 0,00        | 0,00        | 4 100,00         | 4 100,00         | 4 100,00         | 4 100,00         | 4 100,00         | 20 500,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                              |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1633020</b> |                                                                                                                          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>1816010</b>                                          | <b>Straßenbeleuchtung/Neubau und Sanierung (2020 bis 2099)</b>        |                 |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                       | <b>4 367,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 400,00</b>           |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                       | <b>4 367,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 400,00</b>           |
| 5/816010-060000                                         | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                           | 4 367,84        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 400,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                       | <b>4 367,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 400,00</b>           |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                       | <b>4 367,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 400,00</b>           |
| 6/816010+829990                                         | Sonstige Erträge/Straßenbeleuchtung, Neubau u. Sanierung; Eigenmittel | 4 367,84        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 400,00                  |
| <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 1816010</b>                    |                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <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                                                                              | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023   | VA 2024    | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1840400                                                                                                                                               | Projekt Schiwiese Koglerau; Vorbereitung Grundstücke (2020 bis 2099)                              |       |             |             |           |            |           |           |           |           |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                           |                                                                                                   |       |             |             |           |            |           |           |           |           |                           |
| Das innere Darlehen aus der Rücklage Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung wird 2025 aus dem Verkaufserlös der Grundstücke "Schiwiese" zurückbezahlt. |                                                                                                   |       |             |             |           |            |           |           |           |           |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                                                                                                       |                                                                                                   |       |             | 7 140,00    | 3 000,00  | 40 000,00  | 10 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60 100,00                 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten                                                                                                                 |                                                                                                   |       |             | 7 140,00    | 3 000,00  | 40 000,00  | 10 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60 100,00                 |
| 5/840400-060000                                                                                                                                       | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                                       |       |             | 7 140,00    | 3 000,00  | 40 000,00  | 10 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60 100,00                 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung                                                                                                       |                                                                                                   |       |             | 7 140,00    | 0,00      | 30 000,00  | 23 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60 100,00                 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung                                                                                                      |                                                                                                   |       |             | 7 140,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7 100,00                  |
| 6/840400+829900/9                                                                                                                                     | Sonstige Erträge/Proj. Schiwiese Koglerau (Vorbereitg. Grundst.); Eigenmittel                     |       |             | 7 140,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7 100,00                  |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                                                                                                                                |                                                                                                   |       |             | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven                                                                                                             |                                                                                                   |       |             | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen                                                                                                            |                                                                                                   |       |             | 0,00        | 0,00      | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 30 000,00                 |
| 6/840400+307000                                                                                                                                       | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |       |             | 0,00        | 0,00      | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 30 000,00                 |
| Darlehen/Innere Darlehen                                                                                                                              |                                                                                                   |       |             | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                                                                                                                                  |                                                                                                   |       |             | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges                                                                                                      |                                                                                                   |       |             | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 23 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 23 000,00                 |
| 6/840400+801000                                                                                                                                       | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                       |       |             | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 23 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 23 000,00                 |
| Finanzierungsergebnis 1840400                                                                                                                         |                                                                                                   |       |             | 0,00        | -3 000,00 | -10 000,00 | 13 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| inklusive Vorjahre (gerundet)                                                                                                                         |                                                                                                   |       |             |             | -3 000,00 | -13 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |

| Vorhaben                      | Vorhabensbezeichnung                                                   |  |             |           |           |           |           |           |           | Plan Gesamt |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto                         | Bezeichnung                                                            |  | RA Vorjahre | VA 2023   | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
| 1846110                       | Mehrzweckraum Pöstlingberg (2022 bis 2099)                             |  |             |           |           |           |           |           |           |             |
|                               | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                        |  | 0,00        | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 80 000,00   |
|                               | Anschaffungs- oder Herstellungskosten                                  |  | 0,00        | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 80 000,00   |
| 5/846110-061000               | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                                  |  | 0,00        | 30 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 30 000,00   |
| 5/846110-063000               | Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung) |  | 0,00        | 0,00      | 45 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 45 000,00   |
| 5/846110-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   |  | 0,00        | 0,00      | 5 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5 000,00    |
|                               | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung                        |  | 0,00        | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 80 000,00   |
|                               | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung                       |  | 0,00        | 30 000,00 | 16 900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 46 900,00   |
| 6/846110+829900/901           | Sonstige Erträge/Zuführung Sonder-BZ 2023, Mehrzweckraum Pöstlingberg  |  | 0,00        | 30 000,00 | 16 900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 46 900,00   |
|                               | Bedarfszuweisungen/KTZ                                                 |  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|                               | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven                              |  | 0,00        | 0,00      | 33 100,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 33 100,00   |
| 6/846110+895000               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                           |  | 0,00        | 0,00      | 33 100,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 33 100,00   |
|                               | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen                             |  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|                               | Darlehen/Innere Darlehen                                               |  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|                               | Finanzierungsleasing                                                   |  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|                               | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges                       |  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis 1846110 |                                                                        |  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| inklusive Vorjahre (gerundet) |                                                                        |  |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                                       |            | RA Vorjahre       | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                                                |            |                   |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1850310</b>                       | <b>WVA Feldsdorf, Lassersdorf/ Netzverbesserung (Gde.Herzogsdorf) (2020 bis 2099)</b>                      |            |                   |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                     |            | <b>202 432,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>202 400,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                               |            | <b>202 432,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>202 400,00</b>         |
| 5/850310-772000                      | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds          | 187 432,50 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 187 400,00                |
| 5/850310-794000/2                    | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Rückzahlung Inneres Darlehen aus RL Anschlussgebühren ABA) | 15 000,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                     |            | <b>202 432,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>202 400,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                    |            | <b>93 860,11</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93 900,00</b>          |
| 5/850310-729900                      | Sonstige Aufwendungen                                                                                      | 0,00       | -7 600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -7 600,00                 |
| 6/850310+829000                      | Sonstige Erträge                                                                                           | 0,00       | 7 600,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 600,00                  |
| 6/850310+829912                      | Sonstige Erträge/WVA Fe-Lass, Netzverbesserung; Eigenmittel                                                | 93 860,11  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 93 900,00                 |
|                                      | <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>75 000,00</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>75 000,00</b>          |
| 6/850310+894000/2                    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                                           | 75 000,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 75 000,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                          |            | <b>33 572,39</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33 600,00</b>          |
| 6/850310+868000                      | Transfers von privaten Haushalten                                                                          | 33 572,39  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33 600,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                    |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850310</b> |                                                                                                            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                                                                            |            |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |



| Vorhaben          | Vorhabensbezeichnung                                                                                                                                | RA Vorjahre       | VA 2023          | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto             | Bezeichnung                                                                                                                                         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1850500</b>    | <b>Wasserversorgung; Leitungsbau (2014 bis 2099)</b>                                                                                                |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                   | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                              | <b>129 132,40</b> | <b>75 000,00</b> | <b>27 000,00</b> | <b>13 100,00</b> | <b>19 000,00</b> | <b>19 000,00</b> | <b>18 500,00</b> | <b>300 700,00</b>         |
|                   | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                        | <b>129 132,40</b> | <b>75 000,00</b> | <b>27 000,00</b> | <b>13 100,00</b> | <b>19 000,00</b> | <b>19 000,00</b> | <b>18 500,00</b> | <b>300 700,00</b>         |
| 5/850500-060000   | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                                                                                         | 123 484,86        | 75 000,00        | 27 000,00        | 13 100,00        | 19 000,00        | 19 000,00        | 18 500,00        | 295 100,00                |
| 5/850500-775000   | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                                                                                 | 5 647,54          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5 600,00                  |
|                   | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                              | <b>120 127,23</b> | <b>75 000,00</b> | <b>36 000,00</b> | <b>13 100,00</b> | <b>19 000,00</b> | <b>19 000,00</b> | <b>18 500,00</b> | <b>300 700,00</b>         |
|                   | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                             | <b>3 904,55</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3 900,00</b>           |
| 6/850500+829000   | Sonstige Erträge                                                                                                                                    | 3 904,55          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3 900,00                  |
|                   | <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>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>116 222,68</b> | <b>75 000,00</b> | <b>36 000,00</b> | <b>13 100,00</b> | <b>19 000,00</b> | <b>19 000,00</b> | <b>18 500,00</b> | <b>296 800,00</b>         |
| 6/850500+300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                                                                            | 0,00              | 0,00             | 10 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10 000,00                 |
| 6/850500+305000   | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                                                                           | 21 514,75         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 21 500,00                 |
| 6/850500+307100   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Wasseranschlussgebühre                            | 48 384,30         | 44 000,00        | 24 600,00        | 12 100,00        | 18 000,00        | 18 000,00        | 18 000,00        | 183 100,00                |
| 6/850500+307100/2 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Wasseranschlussgebühre                            | 0,00              | 15 600,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15 600,00                 |
| 6/850500+307200   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Aufschließungsbeiträge ROG Wasser                 | 3 949,59          | 1 800,00         | 1 400,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 500,00           | 10 600,00                 |
| 6/850500+307300/2 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/sonstige Interessentenbeiträge, Baukostenbeiträge | 42 374,04         | 13 600,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 56 000,00                 |
|                   | <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>               |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                             |                  |                  |                 |             |             |             |             | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                      | RA Vorjahre      | VA 2023          | VA 2024         | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | (gerundet)  |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850500</b> |                                                  | <b>-9 005,17</b> | <b>0,00</b>      | <b>9 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |                  | <b>-9 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                                  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024         | Plan 2025       | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                           |             |             |                 |                 |             |             |             |                           |
| <b>1850630</b>                                          | <b>Wasserverband Fernwasserversorgung Mühlviertel BA 19 (Anteil 0,79 %) (2024 bis</b> |             |             |                 |                 |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 900,00</b> | <b>5 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 800,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 900,00</b> | <b>5 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 800,00</b>          |
| 5/850630-774000                                         | Kapitaltransfers an sonstige<br>Träger des öffentlichen Rechts                        | 0,00        |             | 5 900,00        | 5 900,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 800,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 900,00</b> | <b>5 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 800,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 900,00</b> | <b>5 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 800,00</b>          |
| 6/850630+868100                                         | Transfers von privaten<br>Haushalten/Wasseranschlussgeb<br>ühren                      | 0,00        |             | 5 900,00        | 5 900,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 800,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850630</b>                    |                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>1850880</b>                                   | <b>Wasserversorgungsanlagen; vorzeitige Darlehensrückzahlungen (2014 bis 2099)</b> |                                      |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                                                    |                                      | 7 459,50    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 500,00                  |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                                                    |                                      | 7 459,50    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 500,00                  |
| 5/850880-346000                                  | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                                          |                                      | 7 459,50    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 500,00                  |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                                                    |                                      | 7 459,50    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 500,00                  |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                                                    |                                      | 7 459,50    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 500,00                  |
| 6/850880+829914                                  | Sonstige Erträge/Wasser, vorz. Darlehensrückzahlung                                |                                      | 7 459,50    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 500,00                  |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                                                    |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                                                    |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                                                    |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                                                    |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                                                                    |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                                                                    |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850880</b>             |                                                                                    |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>1851014</b>                       | <b>Abwasserbeseitigung BA 14; Leitungskataster Kanal und Wasser (2012 bis 2099)</b> |  |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                                     |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Anschaffungs- oder Herstellungskosten                                               |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung                                     |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung                                    |  | -31 500,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -31 500,00                |
| 5/851014-729922                      | Sonstige Aufwendungen<br>(Abwasser; vorz.<br>Darlehensrückzahlung)                  |  | -31 500,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -31 500,00                |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ                                                              |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven                                           |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen                                          |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Darlehen/Innere Darlehen                                                            |  | 31 500,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 31 500,00                 |
| 95743/3270030                        | Land OÖ                                                                             |  | 31 500,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 31 500,00                 |
|                                      | Finanzierungsleasing                                                                |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges                                    |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851014</b> |                                                                                     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>1851031</b>                       | <b>Abwasserverband Unteres Rodltal BA 17; Baukostenbeitrag (2022 bis 2099)</b> |  |             |                  |                  |                  |                  |                  |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                         |  | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65 000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                   |  | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65 000,00</b>          |
| 5/851031-775000                      | Kapitaltransfers an Unternehmen<br>(ohne Finanzunternehmen) und<br>andere      |  | 0,00        | 15 000,00        | 15 000,00        | 15 000,00        | 10 000,00        | 10 000,00        | 0,00        | 65 000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                         |  | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65 000,00</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>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65 000,00</b>          |
| 6/851031+868100/2                    | Transfers von privaten<br>Haushalten/Kanalanschlussgebüh-<br>ren/RL            |  | 0,00        | 15 000,00        | 15 000,00        | 15 000,00        | 10 000,00        | 10 000,00        | 0,00        | 65 000,00                 |
|                                      | <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 1851031</b> |                                                                                |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <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>1851093</b>                                          | <b>Abwasserbeseitigung; Leitungsbau (2009 bis 2099)</b>                                                                                             |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                                                                                     | <b>373 261,82</b> | <b>100 000,00</b> | <b>119 900,00</b> | <b>66 900,00</b> | <b>65 900,00</b> | <b>64 900,00</b> | <b>63 900,00</b> | <b>854 800,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                                                                                     | <b>373 261,82</b> | <b>100 000,00</b> | <b>119 900,00</b> | <b>66 900,00</b> | <b>65 900,00</b> | <b>64 900,00</b> | <b>63 900,00</b> | <b>854 800,00</b>         |
| 5/851093-060000                                         | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                                                                                         | 373 261,82        | 100 000,00        | 119 900,00        | 66 900,00        | 65 900,00        | 64 900,00        | 63 900,00        | 854 800,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                                                                                     | <b>373 261,82</b> | <b>100 000,00</b> | <b>119 900,00</b> | <b>66 900,00</b> | <b>65 900,00</b> | <b>64 900,00</b> | <b>63 900,00</b> | <b>854 800,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                                                                                                     | <b>373 261,82</b> | <b>100 000,00</b> | <b>119 900,00</b> | <b>66 900,00</b> | <b>65 900,00</b> | <b>64 900,00</b> | <b>63 900,00</b> | <b>854 800,00</b>         |
| 6/851093+300000                                         | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 30 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 30 000,00                 |
| 6/851093+307100                                         | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Kanalanschlussgebühren                            | 224 288,22        | 66 000,00         | 82 900,00         | 60 900,00        | 60 900,00        | 60 900,00        | 60 900,00        | 616 800,00                |
| 6/851093+307100/2                                       | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Kanalanschlussgebühren/RI                         | 0,00              | 26 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 26 000,00                 |
| 6/851093+307200                                         | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Aufschließungsbeiträge ROG Abwasser               | 13 973,60         | 8 000,00          | 7 000,00          | 6 000,00         | 5 000,00         | 4 000,00         | 3 000,00         | 47 000,00                 |
| 6/851093+307300                                         | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Infrastrukturkostenbeiträge Abwasser              | 5 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5 000,00                  |
| 6/851093+307300/2                                       | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/sonstige Interessentenbeiträge, Baukostenbeiträge | 130 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 130 000,00                |
| <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>               |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                             |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                      | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851093</b> |                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>1851094</b>                       | <b>ABA; Erweiterung Gewerbepark (Schmutz- u. Reinwasserkanal) (2020 bis 2099)</b>                                                      |  |                   |                   |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                 |  | <b>490 561,23</b> | <b>12 100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>502 700,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                           |  | <b>490 561,23</b> | <b>12 100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>502 700,00</b>         |
| 5/851094-060000                      | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                                                                            |  | 490 561,23        | 12 100,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 502 700,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                 |  | <b>502 629,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>502 600,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>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>202 629,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>202 600,00</b>         |
| 6/851094+300000/1                    | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)                                                                         |  | 110 300,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 110 300,00                |
| 6/851094+307100                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Kanalanschlussgebühren               |  | 53 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 53 000,00                 |
| 6/851094+307300                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Infrastrukturkostenbeiträge Abwasser |  | 39 329,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 39 300,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                        |  | <b>300 000,00</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>300 000,00</b>         |
| 60139/1                              | Oö. Landesbank AG,                                                                                                                     |  | 300 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300 000,00                |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                            |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                                |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851094</b> |                                                                                                                                        |  | <b>12 067,77</b>  | <b>-12 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <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>1851880</b>                                   | <b>Abwasserbeseitigungsanlagen; vorzeitige Darlehensrückzahlungen (2012 bis 2099)</b> |                                      |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                                                       |                                      | 35 655,06   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35 700,00                 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                                                       |                                      | 35 655,06   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35 700,00                 |
| 5/851880-346000                                  | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                                             |                                      | 35 655,06   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35 700,00                 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                                                       |                                      | 35 655,06   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35 700,00                 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                                                       |                                      | 35 655,06   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35 700,00                 |
| 6/851880+829922                                  | Sonstige Erträge/Abwasser, vorz. Darlehensrückzahlung                                 |                                      | 35 655,06   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35 700,00                 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                                                       |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                                                       |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                                                       |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                                                       |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                                                                       |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                                                                       |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851880</b>             |                                                                                       |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>1871010</b>                       | <b>Fernwärmeversorgung; Netzerweiterung Marktstraße (2018 bis 2099)</b>                                                                             |  |                   |                  |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                              |  | <b>117 628,52</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>117 600,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                        |  | <b>77 005,37</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>77 000,00</b>          |
|                                      | 5/871010-004200 Baumeisterarbeiten                                                                                                                  |  | 77 005,37         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 77 000,00                 |
|                                      | <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                                                                                                       |  | <b>40 623,15</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 600,00</b>          |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                              |  | <b>84 740,50</b>  | <b>32 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>117 600,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                             |  | <b>17 500,00</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>17 500,00</b>          |
|                                      | 6/871010+829951 Sonstige Erträge/Fernwärme,<br>Netzerweiterung; Eigenmittel                                                                         |  | 17 500,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17 500,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                                       |  | <b>0,00</b>       | <b>6 900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 900,00</b>           |
|                                      | 6/871010+301000 Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern                                                                   |  | 0,00              | 6 900,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 900,00                  |
|                                      | <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>19 500,00</b>  | <b>26 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45 500,00</b>          |
|                                      | 6/871010+300000 Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern                                                                      |  | 0,00              | 10 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00                 |
|                                      | 6/871010+307100 Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und<br>andere/Interessentenbeiträge |  | 19 500,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 19 500,00                 |
|                                      | 6/871010+309000 Kapitaltransfers von der<br>Europäischen Union                                                                                      |  | 0,00              | 16 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16 000,00                 |
|                                      | <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>47 740,50</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47 700,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1871010</b> |                                                                                                                                                     |  | <b>-32 888,02</b> | <b>32 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <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>2990000</b>  | <b>Sonstige Investitionen (restliche) (2020 bis 2099)</b> |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>    |  | <b>269 882,82</b> | <b>99 600,00</b> | <b>35 500,00</b> | <b>27 500,00</b> | <b>30 500,00</b> | <b>27 500,00</b> | <b>32 600,00</b> | <b>523 100,00</b>         |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>              |  | <b>269 882,82</b> | <b>99 600,00</b> | <b>35 500,00</b> | <b>27 500,00</b> | <b>30 500,00</b> | <b>27 500,00</b> | <b>32 600,00</b> | <b>523 100,00</b>         |
| 1/010000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |  | 1 390,80          | 10 100,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11 500,00                 |
| 1/163000-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel                   |  | 828,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 800,00                    |
| 1/163000-040000 | Fahrzeuge                                                 |  | 2 112,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2 100,00                  |
| 1/163000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |  | 742,44            | 1 500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2 200,00                  |
| 1/163100-010000 | Gebäude und Bauten                                        |  | 2 543,41          | 300,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2 800,00                  |
| 1/163100-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |  | 949,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 900,00                    |
| 1/163200-010000 | Gebäude und Bauten                                        |  | 338,90            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 300,00                    |
| 1/163400-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                   |  | 0,00              | 5 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5 000,00                  |
| 1/211000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |  | 875,00            | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 6 900,00                  |
| 1/211000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)   |  | 0,00              | 600,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 800,00           | 1 400,00                  |
| 1/212000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |  | 29 482,67         | 8 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         | 47 500,00                 |
| 1/212000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)   |  | 0,00              | 1 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1 300,00         | 2 300,00                  |
| 1/232000-040000 | Fahrzeuge                                                 |  | 4 168,48          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4 200,00                  |
| 1/232000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |  | 9 983,90          | 20 600,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 30 600,00                 |
| 1/240130-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |  | 1 020,00          | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 7 000,00                  |
| 1/240200-010000 | Gebäude und Bauten                                        |  | 888,25            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 900,00                    |
| 1/240200-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |  | 19 897,61         | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00         | 43 900,00                 |
| 1/240800-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |  | 0,00              | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 6 000,00                  |
| 1/250000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |  | 5 461,87          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5 500,00                  |
| 1/262000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen/Sportanlage             |  | 43 636,04         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 43 600,00                 |
| 1/262000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |  | 802,68            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 800,00                    |
| 1/273000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |  | 0,00              | 0,00             | 1 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1 000,00                  |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                        |                  |             |             |             |             |             |             |  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                 | RA Vorjahre      | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |  |                           |
| 1/329100-020000                                         | Maschinen und maschinelle Anlagen                           | 1 800,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  | 1 800,00                  |
| 1/329100-042000                                         | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 0,00             | 23 000,00   | 1 000,00    | 1 000,00    | 1 000,00    | 1 000,00    | 1 000,00    |  | 28 000,00                 |
| 1/390000-015000                                         | Kulturgüter unbeweglich                                     | 5 124,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  | 5 100,00                  |
| 1/617000-020000                                         | Maschinen und maschinelle Anlagen                           | 1 280,00         | 1 500,00    | 1 500,00    | 1 500,00    | 1 500,00    | 1 500,00    | 1 500,00    |  | 10 300,00                 |
| 1/649000-010000                                         | Gebäude und Bauten                                          | 15 656,40        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  | 15 700,00                 |
| 1/771300-006000                                         | Sonstige Grundstückseinrichtungen                           | 24 664,80        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  | 24 700,00                 |
| 1/815100-042000                                         | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 0,00             | 3 000,00    | 3 000,00    | 3 000,00    | 3 000,00    | 3 000,00    | 3 000,00    |  | 18 000,00                 |
| 1/816000-060000                                         | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                 | 13 958,07        | 15 000,00   | 10 000,00   | 10 000,00   | 10 000,00   | 10 000,00   | 10 000,00   |  | 79 000,00                 |
| 1/821000-040000                                         | Fahrzeuge                                                   | 7 035,64         | 3 000,00    | 6 000,00    | 3 000,00    | 6 000,00    | 3 000,00    | 6 000,00    |  | 34 000,00                 |
| 1/831000-010000                                         | Gebäude und Bauten                                          | 0,00             | 0,00        | 4 000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  | 4 000,00                  |
| 1/831000-042000                                         | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 1 195,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  | 1 200,00                  |
| 1/840000-001000                                         | Unbebaute Grundstücke                                       | 69 085,54        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  | 69 100,00                 |
| 1/871000-050000                                         | Sonderanlagen                                               | 4 962,32         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  | 5 000,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                             | <b>93 523,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>93 500,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                             | <b>15 357,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>15 400,00</b>          |
| 2/212000+301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 7 529,40         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  | 7 500,00                  |
| 2/649000+301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 7 828,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  | 7 800,00                  |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |             | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                                                               | RA Vorjahre        | VA 2023            | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |             |                           |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                                                                           | <b>78 165,82</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>78 200,00</b>          |
| 2/163100+303001                                         | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern/Feuerwehr                   | 1 768,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 1 800,00                  |
| 2/262000+307000                                         | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere                         | 15 500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 15 500,00                 |
| 2/840000+305000                                         | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                                                 | 393,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 400,00                    |
| 2/840000+307000                                         | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere                         | 55 542,50          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 55 500,00                 |
| 2/871000+307100                                         | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere/Anschlussgeb. Fernwärme | 4 962,32           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 5 000,00                  |
| <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>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2990000</b>                    |                                                                                                                           | <b>-176 359,60</b> | <b>-99 600,00</b>  | <b>-35 500,00</b>  | <b>-27 500,00</b>  | <b>-30 500,00</b>  | <b>-27 500,00</b>  | <b>-32 600,00</b>  |             | <b>-429 600,00</b>        |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                                                      |                    | <b>-276 000,00</b> | <b>-311 500,00</b> | <b>-339 000,00</b> | <b>-369 500,00</b> | <b>-397 000,00</b> | <b>-429 600,00</b> |             |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                                                        |  | RA Vorjahre     | VA 2023     | VA 2024         | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                                                                 |  |                 |             |                 |             |             |             |             |                           |
| <b>2998500</b>                       | <b>Sonstige Investitionen WVA (2020 bis 2099)</b>                                                                           |  |                 |             |                 |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                      |  | <b>3 033,30</b> | <b>0,00</b> | <b>3 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 500,00</b>           |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                |  | <b>3 033,30</b> | <b>0,00</b> | <b>3 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 500,00</b>           |
| 1/850000-030000                      | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel                                                                                     |  | 0,00            | 0,00        | 3 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 500,00                  |
| 1/850000-042000                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                   |  | 3 033,30        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 000,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                      |  | <b>3 033,30</b> | <b>0,00</b> | <b>3 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 500,00</b>           |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                     |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                               |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>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>3 033,30</b> | <b>0,00</b> | <b>3 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 500,00</b>           |
| 2/850000+307100                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere (Wasseranschlussgebühren) |  | 3 033,30        | 0,00        | 3 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 500,00                  |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                             |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                 |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                     |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2998500</b> |                                                                                                                             |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <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>5519100</b>                       | <b>Impfkampagne Corona-Virus/ Bundesmittel (2022 bis 2099)</b> |      |                  |                   |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>         |      | <b>39 849,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39 900,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                   |      | <b>39 849,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39 900,00</b>          |
| 5/519100-795000                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                     |      | 39 849,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 39 900,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>         |      | <b>39 849,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39 900,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>        |      | <b>39 849,00</b> | <b>-39 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| 5/519100-729900/10                   | Sonstige Aufwendungen                                          | 0,00 | 0,00             | -39 900,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -39 900,00                |
| 6/519100+829900/10                   | Sonstige Erträge/Impfkampagne Corona-Virus/Bundesmittel        |      | 39 849,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 39 900,00                 |
|                                      | <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>39 900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39 900,00</b>          |
| 6/519100+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                   | 0,00 | 0,00             | 39 900,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 39 900,00                 |
|                                      | <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 5519100</b> |                                                                |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                           |      |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                                    |  | RA Vorjahre                          | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                                             |  |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>5612550</b>                       | <b>Abwicklung Rücklagen u. BZ-Mittel Verkehrsflächen (2018 bis 2099)</b>                                |  |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                  |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                            |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                  |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                 |  | <b>-98 537,69</b>                    | <b>-25 000,00</b> | <b>-25 000,00</b> | <b>-25 000,00</b> | <b>-25 000,00</b> | <b>-25 000,00</b> | <b>-25 000,00</b> | <b>-248 500,00</b>        |
| 5/612550-729900                      | Sonstige Aufwendungen<br>(pauschale BZ-Mittel)                                                          |  | -75 000,00                           | -25 000,00        | -25 000,00        | -25 000,00        | -25 000,00        | -25 000,00        | -25 000,00        | -225 000,00               |
| 5/612550-729981                      | Sonstige<br>Aufwendungen/Rücklagenabwick-<br>lung Infrastrukturkostenbeiträge<br>Verkehrsflächen        |  | -23 537,69                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -23 500,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                           |  | <b>75 000,00</b>                     | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>225 000,00</b>         |
| 6/612550+871100                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmittel<br>(pauschale BZ-Mittel)                      |  | 75 000,00                            | 25 000,00         | 25 000,00         | 25 000,00         | 25 000,00         | 25 000,00         | 25 000,00         | 225 000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                        |  | <b>23 537,69</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>23 500,00</b>          |
| 6/612550+894810                      | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen/Infrastrukturk-<br>ostenbeiträge Verkehrsflächen |  | 23 537,69                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 23 500,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                       |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                         |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                             |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                 |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 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>5850999</b>                       | <b>Rücklagenabwicklung WVA (2021 bis 2099)</b>                                      |                  |                   |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                              | <b>18 578,75</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 600,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                        | <b>18 578,75</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 600,00</b>          |
| 5/850999-794200                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen/Wasseranschlussgebühren              | 18 578,75        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18 600,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                              | <b>18 578,75</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 600,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                             | <b>14 578,75</b> | <b>-18 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-4 000,00</b>          |
| 5/850999-729920                      | Sonstige Aufwendungen/Rücklagenabwicklung Wasseranschlussgebühren                   | 0,00             | -18 600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -18 600,00                |
| 5/850999-729982                      | Sonstige Aufwendungen/Rücklagenabwicklung Infrastrukturkostenbeiträge Wasser        | -4 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -4 000,00                 |
| 6/850999+829920                      | Sonstige Erträge/Rücklagenabwicklung Wasseranschlussgebühren                        | 18 578,75        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18 600,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                    | <b>4 000,00</b>  | <b>18 600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 600,00</b>          |
| 6/850999+894200                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen/Wasseranschlussgebühren            | 0,00             | 18 600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18 600,00                 |
| 6/850999+894820                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen/Infrastrukturkostenbeiträge Wasser | 4 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 000,00                  |
|                                      | <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 5850999</b> |                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <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>5851998</b>                       | <b>Abschreibung Investitionsdarlehen Land / ABA (2023 bis 2099)</b>                   |  |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                |  | <b>0,00</b> | <b>31 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31 500,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                          |  | <b>0,00</b> | <b>31 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31 500,00</b>          |
|                                      | 5/851998-341900 Investitionsdarlehen von<br>Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern |  | 0,00        | 31 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 31 500,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                |  | <b>0,00</b> | <b>31 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31 500,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                               |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                         |  | <b>0,00</b> | <b>31 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31 500,00</b>          |
|                                      | 6/851998+301900 Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern     |  | 0,00        | 31 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 31 500,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>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 5851998</b> |                                                                                       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <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>Rücklagenabwicklung ABA (2021 bis 2099)</b>                           |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                          |  | <b>64 047,71</b> | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>64 300,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                          |  | <b>64 047,71</b> | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>64 300,00</b>          |
| 5/851999-794300                                         | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen/Kanalanschlusssgebühren   |  | 64 047,71        | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 64 300,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                          |  | <b>64 047,71</b> | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>64 300,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                          |  | <b>64 047,71</b> | <b>-40 700,00</b> | <b>-15 000,00</b> | <b>-15 000,00</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-26 700,00</b>         |
| 5/851999-729930                                         | Sonstige Aufwendungen/Rücklagenabwicklung Kanalanschlussgebühren         |  | 0,00             | -41 000,00        | -15 000,00        | -15 000,00        | -10 000,00        | -10 000,00        | 0,00        | -91 000,00                |
| 6/851999+829930                                         | Sonstige Erträge/Rücklagenabwicklung Kanalanschlussgebühren              |  | 64 047,71        | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 64 300,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                          |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                          |  | <b>0,00</b>      | <b>41 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>91 000,00</b>          |
| 6/851999+894300                                         | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen/Kanalanschlusssgebühren |  | 0,00             | 41 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00        | 91 000,00                 |
| <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>5871999</b>                                   | <b>Rücklagenabwicklung Fernwärme (2022 bis 2099)</b>                           |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                                                | 7 037,68    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 000,00                  |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                                                | 7 037,68    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 000,00                  |
| 5/871999-794000                                  | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen/Anschlussgeb.<br>. Fernwärme | 7 037,68    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 000,00                  |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                                                | 7 037,68    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 000,00                  |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                                                | 7 037,68    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 000,00                  |
| 6/871999+829900/1                                | Sonstige<br>Erträge/Rücklagenabwicklung<br>Anschlussgeb. Fernwärme             | 7 037,68    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 000,00                  |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 5871999</b>             |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>5920000</b>                                   | <b>Rücklagenabwicklung Infrastrukturkostenbeitrag Verkehr (2020 bis 2099)</b> |  |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                                               |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                                               |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                                               |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                                               |  | -42 142,01  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -42 100,00                |
| 5/920000-729930                                  | Sonstige<br>Aufwendungen/Verkehrsflächen;<br>Rücklagenabwicklung              |  | -42 142,01  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -42 100,00                |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                                               |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                                               |  | 42 142,01   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 42 100,00                 |
| 6/920000+894300                                  | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen/Verkehrsflächen        |  | 42 142,01   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 42 100,00                 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                                               |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                                               |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                                                               |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                                                               |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 5920000</b>             |                                                                               |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>5920001</b>                                   | <b>Rücklagenabwicklung Infrastrukturkostenbeitrag Wasser (2020 bis 2099)</b>        |                                      |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                                                     |                                      | 4 000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 000,00                  |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                                                     |                                      | 4 000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 000,00                  |
| 5/920000-794100                                  | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen, Wasser, Infrastrukturkostenbeiträge |                                      | 4 000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 000,00                  |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                                                     |                                      | 4 000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 000,00                  |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                                                     |                                      | 4 000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 000,00                  |
| 6/920000+829910                                  | Sonstige Erträge/Wasser, Rücklagenabwicklung Infrastrukturkostenbeiträge            |                                      | 4 000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 000,00                  |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                                                     |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                                                     |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                                                     |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                                                     |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                                                                     |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                                                                     |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 5920001</b>             |                                                                                     |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                  |                                                                                     | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                     | RA Vorjahre | VA 2023          | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                              |             |                  |                   |                   |             |             |             |                           |
| <b>5940001</b>                       | <b>Abwicklung BZ (Oö. Gemeindepaket 2023, Pauschalzuschuss KIG-Proj.) (2023 bis 2</b>    |             |                  |                   |                   |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>52 300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52 300,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                             | <b>0,00</b> | <b>52 300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52 300,00</b>          |
| 5/940001-795000                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                               | 0,00        | 52 300,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 52 300,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>52 300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52 300,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-36 800,00</b> | <b>-15 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-52 300,00</b>         |
| 5/940001-729900/801                  | Sonstige Aufwendungen/Zuführung Pauschalzuschuss 2023, PV-Anlage EF Krotterau            | 0,00        | 0,00             | -11 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -11 000,00                |
| 5/940001-729900/802                  | Sonstige Aufwendungen/Zuführung Pauschalzuschuss 2023, PV-Anlage Amtshäuser              | 0,00        | 0,00             | -15 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -15 000,00                |
| 5/940001-729900/803                  | Sonstige Aufwendungen/Zuführung Pauschalzuschuss 2023, Gemeindestraßensanierung KIG 2023 | 0,00        | 0,00             | -10 800,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -10 800,00                |
| 5/940001-729900/804                  | Sonstige Aufwendungen/Zuführung Pauschalzuschuss 2023, PV-Anlage Stocksnorthalle         | 0,00        | 0,00             | 0,00              | -15 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -15 500,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>36 800,00</b>  | <b>15 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52 300,00</b>          |
| 6/940001+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                             | 0,00        | 0,00             | 36 800,00         | 15 500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 52 300,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                        | <b>0,00</b> | <b>52 300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52 300,00</b>          |
| 6/940001+861400                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Pauschalzuschuss aus BZ-Mitteln)   | 0,00        | 52 300,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 52 300,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5940001</b> |                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                     |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                      | RA Vorjahre | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                               |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>5940002</b>                       | <b>Abwicklung BZ (Sonder-BZ 2023) (2023 bis 2099)</b>                                     |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>46 900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46 900,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                              | <b>0,00</b> | <b>46 900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46 900,00</b>          |
| 5/940002-795000                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                                | 0,00        | 46 900,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 46 900,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>46 900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46 900,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>-30 000,00</b> | <b>-46 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-76 900,00</b>         |
| 5/940002-729900/901                  | Sonstige Aufwendungen/Zuführung Sonder-BZ 2023, Mehrzweckraum Röstlingberg                | 0,00        | -30 000,00        | -16 900,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -46 900,00                |
| 5/940002-729900/902                  | Sonstige Aufwendungen/Zuführung Sonder-BZ 2023, Löschwasserbehälter FF                    | 0,00        | 0,00              | -15 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -15 000,00                |
| 5/940002-729900/903                  | Sonstige Aufwendungen/Zuführung Sonder-BZ 2023, Löschwasserbehälter Wieshof               | 0,00        | 0,00              | -15 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -15 000,00                |
|                                      | <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>46 900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46 900,00</b>          |
| 6/940002+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                              | 0,00        | 0,00              | 46 900,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 46 900,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                         | <b>0,00</b> | <b>76 900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>76 900,00</b>          |
| 6/940002+861400                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Sonderzuschuss 2023 aus BZ-Mitteln) | 0,00        | 76 900,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 76 900,00                 |
|                                      | <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 5940002</b> |                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                      |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                       | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024      | Plan 2025  | Plan 2026 | Plan 2027  | Plan 2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|
| 1010300                        | Amtsgebäude; Photovoltaikanlage (2023 bis 2099)       |             |             |              |            |           |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 0,00        | 0,00        | 35 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 35 000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 0,00        | 0,00        | 35 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 35 000,00                 |
|                                |                                                       | 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      |                           |
| 1163030                        | FF Gramastetten; Großlöschfahrzeug GLF-B (2021 bis    |             |             |              |            |           |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 350 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 350 000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 350 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 350 000,00                |
|                                |                                                       | 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      |                           |
| 1163120                        | FF Lassersdorf; Tragkraftspritze FOX (2023 bis 2099)  |             |             |              |            |           |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 0,00        | 0,00        | 18 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 18 000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 0,00        | 0,00        | 18 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 18 000,00                 |
|                                |                                                       | 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      |                           |
| 1163220                        | FF Koglerau; Neubau Feuerwehrhaus (inkl. Grundanka    |             |             |              |            |           |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 125 574,67  | 410 000,00  | 1 434 400,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1 970 000,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 125 574,67  | 0,00        | 1 844 400,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1 970 000,00              |
|                                |                                                       | 0,00        | -410 000,00 | 410 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |             | -410 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1163240                        | FF Koglerau; Tanklöschfahrzeug TLF-A 2000 (2022 bis   |             |             |              |            |           |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 350 000,00 | 0,00      | 350 000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 350 000,00 | 0,00      | 350 000,00                |
|                                |                                                       | 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      |                           |
| 1163250                        | FF Koglerau; Photovoltaikanlage mit Speicher (2023 bi |             |             |              |            |           |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 0,00        | 0,00        | 40 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 40 000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 0,00        | 0,00        | 40 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 40 000,00                 |
|                                |                                                       | 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      |                           |
| 1163410                        | Förderung der Brandbekämpfung; Löschwasserbehälte     |             |             |              |            |           |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 0,00        | 0,00        | 40 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 40 000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 0,00        | 0,00        | 40 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 40 000,00                 |
|                                |                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |             | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                        | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------------|
| 1163420                        | Förderung der Brandbekämpfung; Löschwasserbehälter     |             |             |             |              |              |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 0,00        | 0,00        | 40 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 40 000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 0,00        | 0,00        | 40 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 40 000,00                 |
|                                |                                                        | 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       |                           |
| 1210300                        | Schulzentrum; Mittelschule, Umbau u. Sanierung (2018   |             |             |             |              |              |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 700 000,00   | 665 000,00 | 355 000,00 | 1 720 000,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 700 000,00   | 665 000,00 | 355 000,00 | 1 720 000,00              |
|                                |                                                        | 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       |                           |
| 1210400                        | Schulzentrum; Volksschule, Zu- u. Umbau sowie Sanie    |             |             |             |              |              |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 854 000,00 | 424 000,00 | 4 278 000,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 854 000,00 | 424 000,00 | 4 278 000,00              |
|                                |                                                        | 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       |                           |
| 1250300                        | Schülerhort; Erweiterung 3. u. 4. Hortgruppe (2020 bis |             |             |             |              |              |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 0,00        | 0,00        | 100 000,00  | 0,00         | 350 000,00   | 513 000,00 | 0,00       | 963 000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 0,00        | 0,00        | 100 000,00  | 0,00         | 350 000,00   | 513 000,00 | 0,00       | 963 000,00                |
|                                |                                                        | 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       |                           |
| 1262400                        | SPZ (Stocksperthalle); Photovoltaikanlage (2023 bis 20 |             |             |             |              |              |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 40 000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 40 000,00                 |
|                                |                                                        | 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       |                           |
| 1611010                        | Hansbergstraße; Fahrbahnteiler Gewerbestraße (2018 bi  |             |             |             |              |              |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 47 883,06   | 100 000,00  | 700 000,00  | 132 100,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 980 000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 134 453,69  | 0,00        | 510 000,00  | 335 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 980 000,00                |
|                                |                                                        | 86 570,63   | -100 000,00 | -190 000,00 | 203 400,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |             | -13 400,00  | -203 400,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1611040                        | Hansbergstraße; Geh- und Radweg Türkstetten (2020      |             |             |             |              |              |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 7 011,52    | 3 000,00    | 310 000,00  | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 620 000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 7 011,52    | 3 000,00    | 230 000,00  | 380 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 620 000,00                |
|                                |                                                        | 0,00        | 0,00        | -80 000,00  | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |             | 0,00        | -80 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                      | RA Vorjahre | VA 2023    | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1612010                        | Gemeindestraßen; Neubau u. Sanierung (2009 bis 209   |             |            |            |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      | 522 779,89  | 50 000,00  | 174 000,00 | 96 000,00  | 94 000,00 | 92 000,00 | 90 000,00 | 1 118 800,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         | 522 779,89  | 50 000,00  | 174 000,00 | 96 000,00  | 94 000,00 | 92 000,00 | 90 000,00 | 1 118 800,00              |
|                                |                                                      | 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      |                           |
| 1612031                        | Gemeindestraßen; Sanierung (KIG- Förderung 2023) (:  |             |            |            |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      | 0,00        | 0,00       | 250 000,00 | 130 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 380 000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         | 0,00        | 0,00       | 228 800,00 | 151 200,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 380 000,00                |
|                                |                                                      | 0,00        | 0,00       | -21 200,00 | 21 200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                 |             | 0,00       | -21 200,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1616050                        | Güterweg Schlagberg (Angerer, Vorderschartner); Sani |             |            |            |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      | 0,00        | 106 000,00 | 120 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 226 000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         | 0,00        | 106 000,00 | 120 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 226 000,00                |
|                                |                                                      | 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      |                           |
| 1616060                        | Güterweg Obertürkstetten; Sanierung (WEV) (2023 bis  |             |            |            |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 120 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 120 000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 120 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 120 000,00                |
|                                |                                                      | 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      |                           |
| 1633020                        | Hammerbach; Hochwasserschutz (2023 bis 2099)         |             |            |            |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      | 0,00        | 0,00       | 16 500,00  | 16 500,00  | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 82 500,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         | 0,00        | 0,00       | 16 500,00  | 16 500,00  | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 82 500,00                 |
|                                |                                                      | 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      |                           |
| 1816010                        | Straßenbeleuchtung/Neubau und Sanierung (2020 bis :  |             |            |            |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      | 4 367,84    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4 400,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         | 4 367,84    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4 400,00                  |
|                                |                                                      | 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      |                           |
| 1840400                        | Projekt Schiwiese Koglerau; Vorbereitung Grundstücke |             |            |            |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      | 7 140,00    | 3 000,00   | 40 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60 100,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         | 7 140,00    | 0,00       | 30 000,00  | 23 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60 100,00                 |
|                                |                                                      | 0,00        | -3 000,00  | -10 000,00 | 13 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                 |             | -3 000,00  | -13 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                      | RA Vorjahre | VA 2023   | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1846110                        | Mehrweckraum Pöstlingberg (2022 bis 2099)            |             |           |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      | 0,00        | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 80 000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         | 0,00        | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 80 000,00                 |
|                                |                                                      | 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      |                           |
| 1850310                        | WVA Feldsdorf, Lassersdorf/ Netzverbesserung (Gde.f  |             |           |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      | 202 432,50  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 202 400,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         | 202 432,50  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 202 400,00                |
|                                |                                                      | 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      |                           |
| 1850500                        | Wasserversorgung; Leitungsbau (2014 bis 2099)        |             |           |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      | 129 132,40  | 75 000,00 | 27 000,00 | 13 100,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 500,00 | 300 700,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         | 120 127,23  | 75 000,00 | 36 000,00 | 13 100,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 500,00 | 300 700,00                |
|                                |                                                      | -9 005,17   | 0,00      | 9 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                 |             | -9 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1850630                        | Wasserverband Fernwasserversorgung Mühlviertel BA    |             |           |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      | 0,00        | 0,00      | 5 900,00  | 5 900,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 11 800,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         | 0,00        | 0,00      | 5 900,00  | 5 900,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 11 800,00                 |
|                                |                                                      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                 |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1850880                        | Wasserversorgungsanlagen; vorzeitige Darlehensrückz  |             |           |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      | 7 459,50    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7 500,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         | 7 459,50    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7 500,00                  |
|                                |                                                      | 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      |                           |
| 1851014                        | Abwasserbeseitigung BA 14; Leitungskataster Kanal ur |             |           |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                |                                                      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                 |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1851031                        | Abwasserverband Unteres Rodltal BA 17; Baukostenbe   |             |           |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      | 0,00        | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      | 65 000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         | 0,00        | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      | 65 000,00                 |
|                                |                                                      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                 |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse        |                                                       | RA Vorjahre        | VA 2023            | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1851093                               | Abwasserbeseitigung; Leitungsbau (2009 bis 2099)      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 373 261,82         | 100 000,00         | 119 900,00         | 66 900,00          | 65 900,00          | 64 900,00          | 63 900,00          | 854 800,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 373 261,82         | 100 000,00         | 119 900,00         | 66 900,00          | 65 900,00          | 64 900,00          | 63 900,00          | 854 800,00                |
|                                       |                                                       | 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               |                           |
| 1851094                               | ABA; Erweiterung Gewerbepark (Schmutz- u. Reinwas:    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 490 561,23         | 12 100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 502 700,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 502 629,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 502 600,00                |
|                                       |                                                       | 12 067,77          | -12 100,00         | 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               |                           |
| 1851880                               | Abwasserbeseitigungsanlagen; vorzeitige Darlehensrück |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 35 655,06          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 35 700,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 35 655,06          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 35 700,00                 |
|                                       |                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 1871010                               | Fernwärmeversorgung; Netzerweiterung Marktstraße (    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 117 628,52         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 117 600,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 84 740,50          | 32 900,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 117 600,00                |
|                                       |                                                       | -32 888,02         | 32 900,00          | 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>56 745,21</b>   | <b>-492 200,00</b> | <b>117 800,00</b>  | <b>317 600,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |                    | <b>-435 400,00</b> | <b>-317 600,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                           |
| 2990000                               | Sonstige Investitionen (restliche) (2020 bis 2099)    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 269 882,82         | 99 600,00          | 35 500,00          | 27 500,00          | 30 500,00          | 27 500,00          | 32 600,00          | 523 100,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 93 523,22          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 93 500,00                 |
|                                       |                                                       | -176 359,60        | -99 600,00         | -35 500,00         | -27 500,00         | -30 500,00         | -27 500,00         | -32 600,00         | -429 600,00               |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |                    | -276 000,00        | -311 500,00        | -339 000,00        | -369 500,00        | -397 000,00        | -429 600,00        |                           |
| 2998500                               | Sonstige Investitionen WVA (2020 bis 2099)            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 3 033,30           | 0,00               | 3 500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 6 500,00                  |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 3 033,30           | 0,00               | 3 500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 6 500,00                  |
|                                       |                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>   |                                                       | <b>-176 359,60</b> | <b>-99 600,00</b>  | <b>-35 500,00</b>  | <b>-27 500,00</b>  | <b>-30 500,00</b>  | <b>-27 500,00</b>  | <b>-32 600,00</b>  | <b>-429 600,00</b>        |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |                    | <b>-276 000,00</b> | <b>-311 500,00</b> | <b>-339 000,00</b> | <b>-369 500,00</b> | <b>-397 000,00</b> | <b>-429 600,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                       | RA Vorjahre | VA 2023   | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 5519100                        | Impfkampagne Corona-Virus/ Bundesmittel (2022 bis 2   |             |           |         |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 39 849,00   | 100,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 39 900,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 39 849,00   | 100,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 39 900,00                 |
|                                |                                                       | 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      |                           |
| 5612550                        | Abwicklung Rücklagen u. BZ-Mittel Verkehrsflächen (2l |             |           |         |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                |                                                       | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |             | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 5850999                        | Rücklagenabwicklung WVA (2021 bis 2099)               |             |           |         |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 18 578,75   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 18 600,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 18 578,75   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 18 600,00                 |
|                                |                                                       | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |             | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 5851998                        | Abschreibung Investitionsdarlehen Land / ABA (2023 b  |             |           |         |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 0,00        | 31 500,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 31 500,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 0,00        | 31 500,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 31 500,00                 |
|                                |                                                       | 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      |                           |
| 5851999                        | Rücklagenabwicklung ABA (2021 bis 2099)               |             |           |         |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 64 047,71   | 300,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 64 300,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 64 047,71   | 300,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 64 300,00                 |
|                                |                                                       | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |             | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 5871999                        | Rücklagenabwicklung Fernwärme (2022 bis 2099)         |             |           |         |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 7 037,68    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7 000,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 7 037,68    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7 000,00                  |
|                                |                                                       | 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      |                           |
| 5920000                        | Rücklagenabwicklung Infrastrukturkostenbeitrag Verkel |             |           |         |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                |                                                       | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |             | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                         |                                                     | RA Vorjahre        | VA 2023            | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 5920001                                                | Rücklagenabwicklung Infrastrukturkostenbeitrag Wass |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 4 000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 4 000,00                  |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 4 000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 4 000,00                  |
|                                                        |                                                     | 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               |                           |
| 5940001                                                | Abwicklung BZ (Oö. Gemeindepaket 2023, Pauschalzu   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00               | 52 300,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 52 300,00                 |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00               | 52 300,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 52 300,00                 |
|                                                        |                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 5940002                                                | Abwicklung BZ (Sonder-BZ 2023) (2023 bis 2099)      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00               | 46 900,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 46 900,00                 |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00               | 46 900,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 46 900,00                 |
|                                                        |                                                     | 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               |                           |
| <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>-119 614,39</b> | <b>-591 800,00</b> | <b>82 300,00</b>   | <b>290 100,00</b>  | <b>-30 500,00</b>  | <b>-27 500,00</b>  | <b>-32 600,00</b>  | <b>-429 600,00</b>        |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                    | <b>-711 400,00</b> | <b>-629 100,00</b> | <b>-339 000,00</b> | <b>-369 500,00</b> | <b>-397 000,00</b> | <b>-429 600,00</b> |                           |



Dienstpostenplan (Stellenplan)





Bearbeiterin: Elisabeth Hofer

## Dienstpostenplan der Marktgemeinde Gramastetten - Festsetzung

Der Dienstpostenplan der Marktgemeinde Gramastetten wird im Rahmen des Voranschlages 2024 geändert und wie folgt festgesetzt:

### Der geänderte Dienstpostenplan lautet:

#### I. Verwaltung

| Anzahl in PE | Art       | Bewertung neu (Funktionslaufbahn) | Bewertung alt              | Verwendung                                                                                    | Dienstpostengruppen |
|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1,00         | B         | GD 9.1                            | B II-VII                   | Amtsleiter*in                                                                                 |                     |
| <b>0,89</b>  | <b>B</b>  | <b>GD 13.2</b>                    | <b>B II-VI/N2-Laufbahn</b> | <b>Referent*in mit besonderer Funktion (Leitung Arbeitsgruppe Finanzen)</b>                   | <b>3</b>            |
| <b>0,80</b>  | <b>VB</b> | <b>GD 13.2</b>                    | <b>VB I/b</b>              | <b>Referent*in mit besonderer Funktion (Leitung Arbeitsgruppe Baurecht)</b>                   | <b>3</b>            |
| 1,00         | B         | GD 16.EB                          | C I-V                      | EDV-Koordinator*in (Leitung Bürgerservice)                                                    | 3                   |
| <b>1,00</b>  | <b>VB</b> | <b>GD 16.3</b>                    | <b>VB I/c</b>              | <b>Qualifizierte*r Sachbearbeiter*in mit besonderer Funktion</b>                              | <b>3</b>            |
| <b>0,83</b>  | <b>VB</b> | <b>GD 16.3</b>                    | <b>VB I/c</b>              | <b>Qualifizierte*r Sachbearbeiter*in mit besonderer Funktion (Leitung Personalverwaltung)</b> | <b>3</b>            |
| <b>1,85</b>  | <b>VB</b> | <b>GD 17.5</b>                    | <b>VB I/c</b>              | <b>Qualifizierte*r Sachbearbeiter*in</b>                                                      | <b>4</b>            |
| 3,00         | VB        | GD 18.5                           | VB I/c                     | Sachbearbeiter*in                                                                             | 4                   |

|      |    |          |         |                                                                         |   |
|------|----|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 0,88 | VB | GD 18.5  | VB II/c | Sachbearbeiter*in (mit Buchhaltung für Abwasserverband)                 | 4 |
| 0,88 | VB | GD 19.5  | VB II/c | Sekretär*in                                                             | 4 |
| 0,43 | VB | GD 19.EB | --      | Leitung Öffentl. Bibliothek BiblioGram                                  | 4 |
| 1,00 | VB | GD 20.3  | VB II/d | Kanzleikraft mit zusätzlicher Verwendung (sowie Sekretariat VS-Cluster) | 4 |

## II. Gemeindeamt | Reinigung

|      |    |         |          |                                           |  |
|------|----|---------|----------|-------------------------------------------|--|
| 0,50 | VB | GD 25.1 | VB II/p5 | Reinigung Amtsgebäude, Betreuung Vorplatz |  |
|------|----|---------|----------|-------------------------------------------|--|

## III. Schulzentrum

|      |    |         |                         |                                                                        |  |
|------|----|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| 1,00 | VB | GD 19.1 | VB II/p2-ad personam p1 | Facharbeiter*in als Spezialarbeiter*in (Schulwart*in) – ad personam p1 |  |
| 3,40 | VB | GD 25.1 | VB II/p5                | Reinigungskraft                                                        |  |

## IV. Schulrestaurant

|      |    |         |          |                                              |  |
|------|----|---------|----------|----------------------------------------------|--|
| 0,75 | VB | GD 19.1 | VB II/p3 | Facharbeiter*in<br>(Leitung Schulrestaurant) |  |
| 1,20 | VB | GD 23.1 | VB II/p3 | Angelernte*r Arbeiter*in (Küchenkraft)       |  |

## V. Kindergarten Pöstlingberg

|      |    |         |             |                                                 |  |
|------|----|---------|-------------|-------------------------------------------------|--|
| 6,32 | VB | KBP     | VB IL, I2b1 | Pädagogische Fachkraft bzw. Elementarpädagog*in |  |
| 5,00 | VB | GD 22.3 | VB I/d      | Pädagogische Assistentkraft                     |  |
| 0,95 | VB | GD 25.1 | VB II/p5    | Reinigungskraft                                 |  |

**VI. Krabbelstube Gramastetten**

|      |    |         |             |                                                 |
|------|----|---------|-------------|-------------------------------------------------|
| 3,70 | VB | KBP     | VB IL, I2b1 | Pädagogische Fachkraft bzw. Elementarpädagog*in |
| 3,00 | VB | GD 22.3 | VB I/d      | Pädagogische Assistenzkraft                     |
| 0,70 | VB | GD 25.1 | VB II/p5    | Reinigungskraft                                 |

**VII. Handwerklicher Dienst | Bauhof | Außendienst**

|             |           |                |                         |                                  |
|-------------|-----------|----------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1,00        | VB        | GD 19.1        | VB II/p3-ad personam p1 | Facharbeiter*in - ad personam p1 |
| <b>4,80</b> | <b>VB</b> | <b>GD 19.1</b> | <b>VB II/p3</b>         | <b>Facharbeiter*in</b>           |
| <b>0,70</b> | <b>VB</b> | <b>GD 23.1</b> | <b>VB II/p4</b>         | <b>Angelernte*r Arbeiter*in</b>  |

**VIII. Sonstige Bedienstete**

|      |                   |    |    |                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,50 | Vertrag nach ABGB | -- | -- | Angestellte*r und Arbeiter*in (mit geringfügiger Beschäftigung) für: Kindergarten, Krabbelstube, Kindergartenbusbegleitung; Reinigung Bauhof, Schulzentrum u. a.; Betreuung öff. Plätze; Schülersaufsicht u. dgl. |
|------|-------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Legende: B = Beamtin/Beamter VB = Vertragsbedienstete\*r



Der Bürgermeister (Mag. Andreas Fazeni)



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                                                      |                                                                  | 1 387 200,00    | 1 304 200,00           | 83 000,00             |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 5 449 200,00    | 5 449 200,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 3 391 800,00    | 2 318 600,00           | 1 073 200,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 264 500,00      | 261 500,00             | 3 000,00              |
| 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                                          | 1 696 000,00    | 1 572 900,00           | 123 100,00            |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 4 500,00        | 4 000,00               | 500,00                |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 2 445 400,00    | 2 215 000,00           | 230 400,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 14 638 600,00   | 13 125 400,00          | 1 513 200,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 2 667 500,00    | 2 667 500,00           | 0,00                  |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 4 154 900,00    | 3 434 400,00           | 720 500,00            |
| 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                                     | 5 368 400,00    | 5 335 900,00           | 32 500,00             |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 261 300,00      | 85 200,00              | 176 100,00            |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 12 452 100,00   | 11 523 000,00          | 929 100,00            |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 3 312 300,00    | 3 161 900,00           | 150 400,00            |
| 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>  |                                                                                       |                                                                  | 3 312 300,00    | 3 161 900,00           | 150 400,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -1 125 800,00   | -1 559 500,00          | 433 700,00            |

| 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.                      | 15 000,00             |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -293 000,00           |
| 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>155 700,00</b>     |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-1 403 800,00</b>      | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>                                                                   |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



| Haushaltskonto                                                   | Bezeichnung Ansatz                                                           | Bezeichnung Post                                                          | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b> |                                                                              |                                                                           |                    |                    |
|                                                                  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b> |                                                                           | <b>849 600,00</b>  | <b>0,00</b>        |
|                                                                  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                |                                                                           | <b>419 700,00</b>  | <b>0,00</b>        |
|                                                                  | <b>Summe Transfers</b>                                                       |                                                                           | <b>429 900,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2/211000+860000                                                  | Volksschule                                                                  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                         | 14 000,00          |                    |
| 2/273000+860000                                                  | Volksbüchereien BiblioGram                                                   | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                         | 2 500,00           |                    |
| 2/851700+300200                                                  | Abwasserbeseitigung BA 07                                                    | Tilgungszuschüsse zum Schuldendienst                                      | 5 900,00           |                    |
| 2/851700+860200                                                  | Abwasserbeseitigung BA 07                                                    | Zinsenzuschüsse (Ersätze) d. Bundes zum Schuldendienst                    | 16 100,00          |                    |
| 2/851800+300200                                                  | Abwasserbeseitigung BA 08                                                    | Tilgungszuschüsse zum Schuldendienst                                      | 4 900,00           |                    |
| 2/851800+860200                                                  | Abwasserbeseitigung BA 08                                                    | Zinsenzuschüsse (Ersätze) d. Bundes zum Schuldendienst                    | 9 000,00           |                    |
| 2/851900+300200                                                  | Abwasserbeseitigung BA 09                                                    | Tilgungszuschüsse zum Schuldendienst                                      | 5 400,00           |                    |
| 2/851900+860200                                                  | Abwasserbeseitigung BA 09                                                    | Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst                                        | 15 100,00          |                    |
| 2/851910+300200                                                  | Abwasserbeseitigung BA 10                                                    | Tilgungszuschüsse zum Schuldendienst                                      | 800,00             |                    |
| 2/851910+860200                                                  | Abwasserbeseitigung BA 10                                                    | Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst                                        | 2 100,00           |                    |
| 2/851920+300200                                                  | Abwasserbeseitigung BA 11                                                    | Tilgungszuschüsse zum Schuldendienst                                      | 5 300,00           |                    |
| 2/851920+860200                                                  | Abwasserbeseitigung BA 11                                                    | Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst                                        | 6 200,00           |                    |
| 2/851930+300200                                                  | Abwasserbeseitigung BA 12; Kanalsanierg.Pöstlingb. u. Gramast.               | Tilgungszuschüsse zum Schuldendienst                                      | 35 200,00          |                    |
| 2/851930+860200                                                  | Abwasserbeseitigung BA 12; Kanalsanierg.Pöstlingb. u. Gramast.               | Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst                                        | 41 100,00          |                    |
| 2/851940+300200                                                  | Abwasserbeseitigung BA 13; Baulanderweiterungen                              | Tilgungszuschüsse zum Schuldendienst                                      | 4 600,00           |                    |
| 2/851940+860200                                                  | Abwasserbeseitigung BA 13; Baulanderweiterungen                              | Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst                                        | 3 100,00           |                    |
| 2/851950+300200                                                  | Abwasserbeseitigung BA 14; Leitungskataster Kanal und Wasser                 | Tilgungszuschüsse zum Schuldendienst                                      | 8 900,00           |                    |
| 2/851950+860200                                                  | Abwasserbeseitigung BA 14; Leitungskataster Kanal und Wasser                 | Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst                                        | 4 000,00           |                    |
| 2/875000+860000                                                  | Straßenverkehrsbetriebe                                                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (§ 23 Abs. 1 u. 2 FAG)  | 500,00             |                    |
| 2/914000+860000/1                                                | Beteiligungen                                                                | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)                   | 47 500,00          |                    |
| 2/941000+860100                                                  | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (§ 24 Ziff. 1 FAG 2017) | 120 000,00         |                    |
| 2/941000+860210                                                  | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (§ 25 FAG 2024)         | 48 700,00          |                    |
| 6/010300+300000                                                  | V: Amtsgebäude; Photovoltaikanlage                                           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)            | 2 500,00           |                    |
| 6/010300+300000/1                                                | V: Amtsgebäude; Photovoltaikanlage                                           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)            | 17 500,00          |                    |
| 6/163250+300000                                                  | V: Freiwillige Feuerwehr Koglerau; Photovoltaikanlage                        | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)            | 3 000,00           |                    |
| 6/163250+300000/1                                                | V: Freiwillige Feuerwehr Koglerau; Photovoltaikanlage                        | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)            | 20 000,00          |                    |
| 6/250300+860000                                                  | V: Schülerhort; Erweiterung 3. u. 4. Hortgruppe                              | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG; VFI)              | 100 000,00         |                    |
| 6/611040+300000/1                                                | V: Hansbergstraße; Geh- u. Radweg Türkstetten                                | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)            | 100 000,00         |                    |

| 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>849 600,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                                    | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                                                                                    | <b>419 700,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                                    | <b>Summe Transfers</b>                                                         |                                                                                                    | <b>429 900,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 6/612031+300000/1                                                  | V: Gemeindestraßen; Sanierung (KIG-Förderung 2023)                             | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)                                     | 165 700,00          |                     |
| 6/850500+300000                                                    | V: Wasserversorgung; Leitungsbau                                               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                           | 10 000,00           |                     |
| 6/851093+300000                                                    | V: Abwasserbeseitigung; Leitungsbau                                            | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                           | 30 000,00           |                     |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                                                |                                                                                                    |                     |                     |
|                                                                    | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                                                                    | <b>2 745 300,00</b> | <b>2 455 500,00</b> |
|                                                                    | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                                                                                    | <b>1 548 200,00</b> | <b>120 000,00</b>   |
|                                                                    | <b>Summe Transfers</b>                                                         |                                                                                                    | <b>1 197 100,00</b> | <b>2 335 500,00</b> |
| 2/211000+861000                                                    | Volksschule                                                                    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                               | 300,00              |                     |
| 2/211000+861400                                                    | Volksschule                                                                    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Schüleraufsicht)                             | 1 000,00            |                     |
| 2/212000+861400                                                    | Mittelschule                                                                   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Schüleraufsicht)                             | 3 000,00            |                     |
| 2/240200+861000                                                    | Kindergarten Pöstlingberg                                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                               | 265 000,00          |                     |
| 2/240200+861201                                                    | Kindergarten Pöstlingberg                                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Zukunftsfonds § 23 Abs. 3 FAG 2024)          | 100 000,00          |                     |
| 2/240710+861300                                                    | Kindertransport Kindergarten Gramastetten                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Kindertransport)                             | 34 000,00           |                     |
| 2/240720+861300                                                    | Kindertransport Kindergarten Pöstlingberg                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Kindertransport)                             | 14 500,00           |                     |
| 2/240800+861000                                                    | Krabbelstube Gramastetten (Neubau 2020)                                        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                               | 145 000,00          |                     |
| 2/240800+861201                                                    | Krabbelstube Gramastetten (Neubau 2020)                                        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Zukunftsfonds § 23 Abs. 3 FAG 2024)          | 34 200,00           |                     |
| 2/273000+861000                                                    | Volksbüchereien BiblioGram                                                     | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                               | 3 900,00            |                     |
| 2/320000+861000                                                    | Musikschule                                                                    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                               | 500,00              |                     |
| 2/439000+861000                                                    | Jugendwohlfahrt; Kinderferienaktion                                            | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                               | 600,00              |                     |
| 2/520010+861000                                                    | Energiesparmesse                                                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                               | 1 500,00            |                     |
| 2/875000+861000                                                    | Straßenverkehrsbetriebe                                                        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                               | 5 000,00            |                     |
| 2/940000+861000                                                    | Bedarfszuweisungen                                                             | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Strukturfonds)                               | 413 600,00          |                     |
| 2/940000+861300                                                    | Bedarfszuweisungen                                                             | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Finanzzuweisungen gem. § 25 Abs. 2 FAG 2017) | 150 000,00          |                     |
| 6/010300+301100/802                                                | V: Amtsgebäude; Photovoltaikanlage                                             | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ - Pauschalzuschuss 2023)           | 15 000,00           |                     |
| 6/163120+301001                                                    | V: FF Lassersdorf; Tragkraftspritze FOX                                        | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)                                  | 6 500,00            |                     |

| Haushaltskonto                                                     | Bezeichnung Ansatz                                                             | Bezeichnung Post                                                                              | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                                                |                                                                                               |                     |                     |
|                                                                    | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                                                               | <b>2 745 300,00</b> | <b>2 455 500,00</b> |
|                                                                    | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                                                                               | <b>1 548 200,00</b> | <b>120 000,00</b>   |
|                                                                    | <b>Summe Transfers</b>                                                         |                                                                                               | <b>1 197 100,00</b> | <b>2 335 500,00</b> |
| 6/163220+301100                                                    | V: Freiwillige Feuerwehr Koglerau; Neubau Feuerwehrhaus (inkl. Grundankauf)    | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)                              | 1 292 000,00        |                     |
| 6/163250+301001                                                    | V: Freiwillige Feuerwehr Koglerau; Photovoltaikanlage                          | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)                             | 6 000,00            |                     |
| 6/163250+301100/801                                                | V: Freiwillige Feuerwehr Koglerau; Photovoltaikanlage                          | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ - Pauschalzuschuss 2023)      | 11 000,00           |                     |
| 6/163410+301001                                                    | V: Förderung der Brandbekämpfung; Löschwasserbehälter Feuerwehrhaus Koglerau   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)                             | 2 500,00            |                     |
| 6/163410+301100                                                    | V: Förderung der Brandbekämpfung; Löschwasserbehälter Feuerwehrhaus Koglerau   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)                              | 18 500,00           |                     |
| 6/163420+301001                                                    | V: Förderung der Brandbekämpfung; Löschwasserbehälter Wieshof                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)                             | 2 500,00            |                     |
| 6/163420+301100                                                    | V: Förderung der Brandbekämpfung; Löschwasserbehälter Wieshof                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)                              | 18 500,00           |                     |
| 6/612010+301000                                                    | V: Gemeindestraßen; Neubau u. Sanierung                                        | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                   | 35 000,00           |                     |
| 6/612010+301100                                                    | V: Gemeindestraßen; Neubau u. Sanierung                                        | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (pauschale BZ-Mittel)             | 25 000,00           |                     |
| 6/612031+301100/1                                                  | V: Gemeindestraßen; Sanierung (KIG-Förderung 2023)                             | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ - Zweck-/Sonderzuschuss 2023) | 52 300,00           |                     |
| 6/612031+301100/803                                                | V: Gemeindestraßen; Sanierung (KIG-Förderung 2023)                             | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ - Pauschalzuschuss 2023)      | 10 800,00           |                     |
| 6/612550+871100                                                    | V: Gemeindestraßen; Abwicklung Rücklagen u. BZ-Mittel                          | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (pauschale BZ-Mittel)                   | 25 000,00           |                     |
| 6/616050+301100                                                    | V: Güterweg Schlagberg (Angerer, Vorderschartner); Sanierung (WEV)             | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)                              | 40 200,00           |                     |
| 6/633020+301100                                                    | V: Hammerbach; Hochwasserschutz                                                | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)                              | 12 400,00           |                     |
| 1/010000-751000                                                    | Zentralamt                                                                     | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Personal- und Sachaufwand)                |                     | 2 500,00            |
| 1/080000-751100                                                    | Pensionen                                                                      | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Pensionsbeiträge)                         |                     | 382 000,00          |
| 1/510000-751000                                                    | Medizinische Bereichsversorgung                                                | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Pensionsaufwand f. Gemeindeärzte)         |                     | 29 500,00           |
| 1/562000-751000                                                    | Sprengelbeiträge                                                               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Krankenanstaltenbeitrag)                  |                     | 1 647 500,00        |
| 1/690000-751000                                                    | Verkehr, Sonstiges                                                             | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Ö. Nah- u. Regionalverkehr § 3.1)         |                     | 11 900,00           |
| 1/690000-751700                                                    | Verkehr, Sonstiges                                                             | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Ö. Nah- u. Regionalverkehr § 3.2)         |                     | 48 300,00           |
| 1/930000-751000                                                    | Landesumlage                                                                   | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                            |                     | 213 800,00          |

| Haushaltskonto                                                             | Bezeichnung Ansatz                                                                     | Bezeichnung Post                                                                                                                               | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                     |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                                                                                                                | <b>2 745 300,00</b> | <b>2 455 500,00</b> |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                                                                                | <b>1 548 200,00</b> | <b>120 000,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                                                                                | <b>1 197 100,00</b> | <b>2 335 500,00</b> |
| 5/611040-771000                                                            | V: Hansbergstraße; Geh- u. Radweg Türkstetten                                          | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                                                                      |                     | 120 000,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                        |                                                                                                                                                |                     |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                                                                                | <b>60 100,00</b>    | <b>1 941 100,00</b> |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                                                                                | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                                                                                | <b>100,00</b>       | <b>1 941 100,00</b> |
| 2/094000+862000                                                            | Gemeinschaftspflege                                                                    | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (AWV Unteres Rodlital)                            | 100,00              |                     |
| 6/616050+302000                                                            | V: Güterweg Schlagberg (Angerer, Vorderschartner); Sanierung (WEV)                     | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (LZ-Anteil üb. WEV)                        | 60 000,00           |                     |
| 1/000000-752000                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Gemeindeverband d. ausgesch. Bgm.)                 |                     | 23 500,00           |
| 1/419000-752000                                                            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Allgemeine öffentliche Wohlfahrt)                | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (SHV-Umlage)                                        |                     | 1 471 200,00        |
| 1/616000-752000                                                            | Sonstige Straßen und Wege (Güter-u.Wanderwege)                                         | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Wegeerhaltungsverb./jähr. Beitr.)                  |                     | 55 000,00           |
| 1/813000-752000                                                            | Abfallbeseitigung                                                                      | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (BAV)                                               |                     | 361 000,00          |
| 1/813000-752000/1                                                          | Abfallbeseitigung                                                                      | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Verrechnung Nachbargemeinden)                      |                     | 5 000,00            |
| 1/815100-752000                                                            | Kinderspielplätze                                                                      | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Instandhalt.beitrag für Spielplatz Samhaberstraße) |                     | 5 700,00            |
| 1/851140-752000                                                            | Abwasserbeseitigung; Ableitungskanal Dießenleitenbachtal                               | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Gde. Lichtenberg - Fondsmittelnrückz. ua)          |                     | 11 300,00           |
| 1/851500-752000                                                            | Abwasserbeseitigung BA 05                                                              | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Annuität f. Ableitungskanal Puchenu)               |                     | 8 400,00            |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                                                                        |                                                                                                                                                |                     |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>29 900,00</b>    |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>29 900,00</b>    |



| Haushaltskonto                                                        | Bezeichnung Ansatz                                                                | Bezeichnung Post                                                                                        | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>             |                                                                                   |                                                                                                         |                     |                     |
|                                                                       | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>             |                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>29 900,00</b>    |
|                                                                       | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                     |                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                                       | <b>Summe Transfers</b>                                                            |                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>29 900,00</b>    |
| 1/000000-753000                                                       | Gewählte Gemeindeorgane                                                           | Transfers an Sozialversicherungsträger (KFG)                                                            |                     | 9 900,00            |
| 1/000000-753100                                                       | Gewählte Gemeindeorgane                                                           | Transfers an Sozialversicherungsträger (Anrechnungsbetrag DN u. DG)                                     |                     | 20 000,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b> |                                                                                   |                                                                                                         |                     |                     |
|                                                                       | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b> |                                                                                                         | <b>150 000,00</b>   | <b>25 300,00</b>    |
|                                                                       | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                     |                                                                                                         | <b>150 000,00</b>   | <b>5 900,00</b>     |
|                                                                       | <b>Summe Transfers</b>                                                            |                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>19 400,00</b>    |
| 6/163220+303001                                                       | V: Freiwillige Feuerwehr Koglerau; Neubau Feuerwehrhaus (inkl. Grundankauf)       | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern/Feuerwehr | 150 000,00          |                     |
| 1/163000-754000                                                       | Freiwillige Feuerwehr Gramastetten                                                | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Leistungsverrechnung)                             |                     | 2 000,00            |
| 1/163100-754000                                                       | Freiwillige Feuerwehr Lassersdorf                                                 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Leistungsverrechnung)                             |                     | 200,00              |
| 1/163200-754000                                                       | Freiwillige Feuerwehr Koglerau                                                    | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Leistungsverrechnung)                             |                     | 500,00              |
| 1/211000-754000                                                       | Volksschule                                                                       | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Pauschalbudget)                                   |                     | 5 000,00            |
| 1/212000-754000                                                       | Mittelschule                                                                      | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Pauschalbudget)                                   |                     | 10 000,00           |
| 1/240200-754000                                                       | Kindergarten Pöstlingberg                                                         | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Pauschalbudget)                                   |                     | 1 200,00            |
| 1/240800-754000                                                       | Krabbelstube Gramastetten (Neubau 2020)                                           | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Pauschalbudget)                                   |                     | 500,00              |
| 5/850630-774000                                                       | V: Wasserverband Fernwasserversorgung Mühlviertel BA 19 (Anteil 0,79 %)           | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                                             |                     | 5 900,00            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                    |                                                                                   |                                                                                                         | <b>3 805 000,00</b> | <b>4 451 800,00</b> |



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen                       |                                                                                                                             |        | Rücklagenstand      |                  |                   |                              | Zahlungsmittelreserven |                   |                                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Nr.                                      | Verwendungszweck                                                                                                            | Ansatz | 31.12.2023          | Zuweisungen      | Entnahmen         | Rücklagenstand<br>31.12.2024 | 31.12.2023             | 31.12.2024        | Konto-/Sparbuchnummer                    |
| 8/9990934/00003                          | Rücklage für in Not geratene Gemeindebürger (Sozialkonto)                                                                   | 429100 | 7 100,00            | 0,00             | 0,00              | 7 100,00                     | 8 141,08               | 8 141,08          | ZW 23 294023<br>AT69 3413 5812 0701 0184 |
| 8/9990934/00004                          | Rücklage Anschlussgebühren, Abwasser                                                                                        | 851110 | 248 800,00          | 0,00             | 55 000,00         | 193 800,00                   | 200 290,58             | 200 290,58        | ZW 22 294022<br>AT78 3413 5810 0701 0184 |
| 8/9990934/00007                          | Rücklage Infrastrukturkostenbeiträge, Abwasser                                                                              | 851110 | 38 800,00           | 0,00             | 0,00              | 38 800,00                    |                        |                   |                                          |
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b> |                                                                                                                             |        | <b>294 700,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>55 000,00</b>  | <b>239 700,00</b>            | <b>208 431,66</b>      | <b>208 431,66</b> |                                          |
| 8/9990935/00001                          | Allgemeine Rücklage                                                                                                         | 981000 | 637 800,00          | 0,00             | 494 900,00        | 142 900,00                   |                        |                   |                                          |
| 8/9990935/00002                          | Allgemeine Rücklage (Sanierung Amtsgebäude)                                                                                 | 981000 | 186 300,00          | 0,00             | 0,00              | 186 300,00                   |                        |                   |                                          |
| 8/9990935/00007                          | Allgemeine Rücklage (Impfkampagne Corona-Virus/Bundesmittel)                                                                | 980000 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                         | 39 857,82              | 39 857,82         | ZW 24 294024<br>AT16 3413 5813 0701 0184 |
| 8/9990935/00008                          | Allgemeine Rücklage (Sonder-BZ 2023)                                                                                        | 980000 | 46 900,00           | 0,00             | 46 900,00         | 0,00                         |                        |                   |                                          |
| 8/9990935/00009                          | Allgemeine Rücklage (Pauschalzuschuss 2023)                                                                                 | 980000 | 52 300,00           | 0,00             | 36 800,00         | 15 500,00                    |                        |                   |                                          |
| <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>     |                                                                                                                             |        | <b>923 300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>578 600,00</b> | <b>344 700,00</b>            | <b>39 857,82</b>       | <b>39 857,82</b>  |                                          |
| 8/9990936/00002                          | Inneres Darlehen aus RL Anschlussgebühren Abwasser für WVA Feldsdorf/Lassersdorf; Netzverbesserung (Proj. Gde. Herzogsdorf) | 912001 | 60 000,00           | 0,00             | 0,00              | 60 000,00                    |                        |                   |                                          |
| 8/9990936/00009                          | Inneres Darlehen aus RL Anschlussgebühren Abwasser für Fuhrpark; Pritschenwagen                                             | 912001 | 50 000,00           | 0,00             | 0,00              | 50 000,00                    |                        |                   |                                          |
| 8/9990936/00011                          | Inneres Darlehen aus RL Anschlussgebühren Abwasser für HLStr., Geh- u. Radweg Türkstetten                                   | 912001 | 0,00                | 40 000,00        | 0,00              | 40 000,00                    |                        |                   |                                          |
| <b>Innere Anleihen/Darlehen</b>          |                                                                                                                             |        | <b>110 000,00</b>   | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |                                          |
| <b>Gesamtsummen</b>                      |                                                                                                                             |        | <b>1 328 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>633 600,00</b> | <b>734 400,00</b>            | <b>248 289,48</b>      | <b>248 289,48</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>                                                                     |                                               |                         |                        |        |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 10013/2170001 Land OÖ. WBF.<br>Land OÖ, WBF Amtsgebäude,<br>WBF.Darl.Wo-300.8088/AT<br>Gem-1596/26-1978. 010000              | 1979 - 2026<br>EUR/0,500%                     | 24 890,45               | 2 000,00               | 0,00   | 900,00    | 0,00      | 900,00                  | 0,00                       | 1 100,00               | 900,00                  |
| 10015/2170003 Land OÖ. f.WBF.<br>Land OÖ, WBF Altenheim,<br>WBF.Dar.Wo-400.116-8/AT<br>Gem-1596/27-1978. 420000              | 1979 - 2027<br>EUR/0,500%                     | 98 464,42               | 11 300,00              | 0,00   | 3 400,00  | 0,00      | 3 400,00                | 0,00                       | 7 900,00               | 3 400,00                |
| 10027/2170015 Land Oö. WBF.<br>Land OÖ, WBF Sportzentrum,<br>Wo-3014444/AT<br>Gem-1596/66-1989. 262000                       | 1992 - 2028<br>EUR/3,500%                     | 54 221,20               | 21 500,00              | 0,00   | 4 000,00  | 600,00    | 4 600,00                | 0,00                       | 17 500,00              | 4 600,00                |
| <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 Finanzunternehmen)</b>                                           |                                               |                         |                        |        |           |           |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>                                              |                                               |                         |                        |        |           |           |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>                                                                                        |                                               |                         |                        |        |           |           |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                                                            |                                               |                         |                        |        |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 10020/2170008 Umwelt- und W<br>Bank Austria, Kanal BA 03, Kto.<br>Nr. 780145/AT<br>Gem-1596/42-1981. 851110                  | 1986 - 2026<br>EUR/2,000%                     | 678 618,93              | 60 700,00              | 0,00   | 23 900,00 | 1 600,00  | 25 500,00               | 0,00                       | 36 800,00              | 25 500,00               |
| 10021/2170009 BM.f.Bauten+Te<br>Österr.Kommunalkredit AG,<br>Kanal BA 04, Kto. Nr.<br>890.150/AT<br>Gem-1596/78-1992. 851400 | 1996 - 2036<br>EUR/2,000%                     | 1 308 111,02            | 573 700,00             | 0,00   | 40 800,00 | 11 300,00 | 52 100,00               | 0,00                       | 532 900,00             | 52 100,00               |

# Voranschlag 2024

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

MARKTGEMEINDE GRAMASTETTEN

| 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 |                          |            |         |           |                |                 |            |                         |
| 10023/2170011 BM.f.B.u.T.,UWI<br>Österr.Kommunalkredit AG,<br>Kanal BA 05, Kto. Nr.<br>910.807/AT<br>Gem-1596/79-1993- 851500         | 1996 - 2035<br>EUR/2,000% |               | 697 659,21               | 154 100,00 | 0,00    | 11 500,00 | 3 000,00       | 14 500,00       | 0,00       | 142 600,00<br>14 500,00 |
| 10028/2170016 Raiffeisenbank (Raiba Gramastetten, WVA BA 02 Lassersdorf-Feldsdorf, Kto. Nr. 27.041.862/AT<br>Gem-1596/86-1994- 850300 | 1997 - 2028<br>EUR/0,900% |               | 403 770,27               | 45 900,00  | 0,00    | 8 200,00  | 2 400,00       | 10 600,00       | 0,00       | 37 700,00<br>10 600,00  |
| 10031/2170025 Raiba Gramaste Raiba Gramastetten, Kanal BA 08, Kto. Nr. 27.042.605/AT<br>Gem-420351/10-19- 851800                      | 1999 - 2027<br>EUR/0,900% |               | 363 364,17               | 42 600,00  | 0,00    | 9 800,00  | 2 200,00       | 12 000,00       | 7 000,00   | 32 800,00<br>5 000,00   |
| 10032/2170024 Sparkasse Gran Sparkasse , Kanal BA 07, Kto. Nr. 0062-225993/AT<br>Gem-420351/7-199- 851700                             | 1998 - 2024<br>EUR/0,900% |               | 172 961,35               | 13 400,00  | 0,00    | 13 400,00 | 700,00         | 14 100,00       | 0,00       | 0,00<br>14 100,00       |
| 10032/2170026 Sparkasse Gran Sparkasse, Kanal BA 08, Kto. Nr. 00062-226339/AT<br>Gem-420351/10-19- 851800                             | 2000 - 2024<br>EUR/0,900% |               | 183 135,54               | 8 800,00   | 0,00    | 8 800,00  | 500,00         | 9 300,00        | 6 900,00   | 0,00<br>2 400,00        |
| 10035/2170027 Raiffeisenbank (Raiba Gramastetten, Kanal BA 09, Kto. Nr. 27.042.910/AT<br>163010                                       | 2005 - 2036<br>EUR/0,740% |               | 113 865,83<br>928 758,82 | 49 800,00  | 0,00    | 2 500,00  | 2 500,00       | 5 000,00        | 0,00       | 47 300,00<br>5 000,00   |
| 10035/2170027 Raiffeisenbank (Raiba Gramastetten, Kanal BA 09, Kto. Nr. 27.042.910/AT<br>851900                                       | 2005 - 2036<br>EUR/0,740% |               | 814 892,99<br>928 758,82 | 356 800,00 | 0,00    | 19 700,00 | 19 300,00      | 39 000,00       | 20 500,00  | 337 100,00<br>18 500,00 |
| 10035/2170028 Raiffeisenbank (Raiba Gramastetten, Kanal BA 10, Kto. Nr. 27.042.928/AT<br>Gem-420351/19-20- 163010                     | 2005 - 2037<br>EUR/0,740% |               | 185 895,95<br>406 241,14 | 87 800,00  | 0,00    | 4 300,00  | 4 700,00       | 9 000,00        | 0,00       | 83 500,00<br>9 000,00   |
| 10035/2170028 Raiffeisenbank (Raiba Gramastetten, Kanal BA 10, Kto. Nr. 27.042.928/AT<br>Gem-420351/19-20- 851910                     | 2005 - 2037<br>EUR/0,740% |               | 220 345,19<br>406 241,14 | 104 000,00 | 0,00    | 5 200,00  | 5 600,00       | 10 800,00       | 2 900,00   | 98 800,00<br>7 900,00   |

# Voranschlag 2024

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

MARKTGEMEINDE GRAMASTETTEN

| 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 |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
| 10035/2170029 Raiffeisenbank (  | 2008 - 2036      |               | 3 025 500,00 | 1 445 900,00 | 0,00    | 81 600,00 | 70 400,00      | 152 000,00      | 76 300,00  | 1 364 300,00   | 75 700,00 |
| Raiba Gramastetten, Kanal BA    | EUR/0,540%       |               |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
| 12 (Sanierung), Kto. Nr.        |                  |               |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
| 27.043.298/AT                   |                  |               |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
| Gem-                            | 851930           | euribor6m     |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
| 10035/2170030 Raiffeisenbank (  | 2008 - 2038      |               | 754 000,00   | 382 600,00   | 0,00    | 17 700,00 | 18 700,00      | 36 400,00       | 11 500,00  | 364 900,00     | 24 900,00 |
| Raiba Gramastetten, Kanal BA    | EUR/0,540%       |               |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
| 11, Kto. Nr. 27.043.280/AT      |                  |               |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
| Gem-                            | 851920           | euribor6m     |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
| 10035/2170031 Raiffeisenbank (  | 2013 - 2043      |               | 500 000,00   | 336 800,00   | 0,00    | 10 600,00 | 16 500,00      | 27 100,00       | 7 700,00   | 326 200,00     | 19 400,00 |
| Raiba Gramastetten, Kanal BA    | EUR/0,540%       |               |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
| 13 (Baulanderweiterungen),      |                  |               |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
| Kto. Nr. 27.043.827/AT          |                  |               |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
|                                 | 851940           | euribor6m     |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
| 10035/2170032 Raiffeisenbank (  | 2014 - 2039      |               | 250 000,00   | 159 800,00   | 0,00    | 6 800,00  | 8 600,00       | 15 400,00       | 12 900,00  | 153 000,00     | 2 500,00  |
| Raiba Gramastetten Kanal BA     | EUR/0,890%       |               |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
| 14, (Leitungskataster Kanal und |                  |               |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
| Wasser), Kto. Nr.               |                  |               |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
| 27.044.114/AT                   |                  |               |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
|                                 | 851950           | euribor6m     |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
| 60139/1 Oberösterreichische Lai | 2021 - 2046      |               | 300 000,00   | 280 000,00   | 0,00    | 6 800,00  | 13 700,00      | 20 500,00       | 0,00       | 273 200,00     | 20 500,00 |
| Oö. Landesbank AG,, ABA         | EUR/0,270%       |               |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
| Gramastetten; Erweiterung       |                  |               |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
| Gewerbepark, (Schmutz- und      |                  |               |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
| Reinwasserkanal)/AT             |                  |               |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
|                                 | 851110           | euribor6m     |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
| 60322/1 HYPO NOE Landesban      | 2018 - 2035      |               | 292 500,00   | 239 500,00   | 0,00    | 15 000,00 | 11 600,00      | 26 600,00       | 0,00       | 224 500,00     | 26 600,00 |
| Kinderbetreuungseinrichtungen   | EUR/0,510%       |               | 450 000,00   |              |         |           |                |                 |            |                |           |
| Gramastetten, Neubau/AT         |                  |               |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
|                                 | 240130           | euribor6m     |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
| 60322/1 HYPO NOE Landesban      | 2018 - 2035      |               | 157 500,00   | 128 900,00   | 0,00    | 8 100,00  | 6 300,00       | 14 400,00       | 0,00       | 120 800,00     | 14 400,00 |
| Kinderbetreuungseinrichtungen   | EUR/0,510%       |               | 450 000,00   |              |         |           |                |                 |            |                |           |
| Gramastetten, Neubau/AT         |                  |               |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
|                                 | 240800           | euribor6m     |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
| 95745/2170023 Raiba Gramaste    | 1998 - 2024      |               | 436 037,01   | 28 200,00    | 0,00    | 28 200,00 | 1 600,00       | 29 800,00       | 22 000,00  | 0,00           | 7 800,00  |
| Raiba Gramastetten, Kanal BA    | EUR/0,900%       |               |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
| 07, Kto. Nr. 27.042.456/AT      |                  |               |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |
| Gem-420351/7-199: 851700        | euribor6m        |               |              |              |         |           |                |                 |            |                |           |

| Darlehen/Darlehensgeber<br>Verwendung/Staat<br>Aktenzahl                                                     | Laufzeit<br>Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang     | Tilgung  | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>Schuldendienst |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------|----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 99739/1 Darlehensgeber unbek: Freiwillige Feuerwehr Koglerau; , Neubau Feuerwehrhaus (inkl. Grundankauf) /AT | 2021 - 2039<br>EUR/1,000%                     | 240 000,00              | 0,00                   | 400 000,00 | 0,00     | 19 000,00 | 19 000,00               | 0,00                       | 400 000,00             | 19 000,00               |
| 163220                                                                                                       | euribor6m                                     |                         |                        |            |          |           |                         |                            |                        |                         |
| 99739/3 Darlehensgeber unbek: Hansbergstraße; Fahrbahnteiler Gewerbepark/AT                                  | 2021 - 2039<br>EUR/1,000%                     | 510 000,00              | 0,00                   | 510 000,00 | 0,00     | 14 000,00 | 14 000,00               | 0,00                       | 510 000,00             | 14 000,00               |
| 611010                                                                                                       | euribor6m                                     |                         |                        |            |          |           |                         |                            |                        |                         |
| 99739/4 Darlehensgeber unbek: Hansbergstraße; Geh- u. Radweg Türkstetten/AT                                  | 2021 - 2041<br>EUR/1,000%                     | 90 000,00               | 0,00                   | 90 000,00  | 0,00     | 5 000,00  | 5 000,00                | 0,00                       | 90 000,00              | 5 000,00                |
| 611040                                                                                                       | euribor6m                                     |                         |                        |            |          |           |                         |                            |                        |                         |
| 99739/15 Darlehensgeber unbek: Gemeindestraßen; Sanierung (KIG-Förderung)/AT                                 | 2021 - 2033<br>EUR/1,000%                     | 30 000,00               | 30 000,00              | 0,00       | 2 400,00 | 1 500,00  | 3 900,00                | 0,00                       | 27 600,00              | 3 900,00                |
| 612030                                                                                                       | euribor6m                                     |                         |                        |            |          |           |                         |                            |                        |                         |

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

|                      |  |  |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
|----------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Zwischensumme</b> |  |  | <b>4 564 100,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>333 600,00</b> | <b>241 300,00</b> | <b>574 900,00</b> | <b>167 700,00</b> | <b>5 230 500,00</b> | <b>407 200,00</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> |  |  | 4 564 100,00 | 1 000 000,00 | 333 600,00 | 241 300,00 | 574 900,00 | 167 700,00 | 5 230 500,00 | 407 200,00 |
| Davon ohne Quasi-KG *) |  |  | 570 800,00   | 1 000 000,00 | 40 600,00  | 65 200,00  | 105 800,00 | 0,00       | 1 530 200,00 | 105 800,00 |
| Davon Quasi-KG *)      |  |  | 3 993 300,00 | 0,00         | 293 000,00 | 176 100,00 | 469 100,00 | 167 700,00 | 3 700 300,00 | 301 400,00 |

\*) 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   | 502 700,00          | 52 000,00         |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00                | 5 000,00          |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 5 000,00            | 204 000,00        |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00                | 55 500,00         |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00                | 4 000,00          |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00                | 0,00              |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 471 800,00          | 143 000,00        |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00                | 6 500,00          |
| 8            | Dienstleistungen                              | 83 200,00           | 527 700,00        |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00                | 0,00              |
| <b>Summe</b> |                                               | <b>1 062 700,00</b> | <b>997 700,00</b> |



Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten



| Gruppe | Abschnitt      | Ansatz                                       | Amts-, Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattung<br>804000 - 804999 | Gesamtsumme |
|--------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | 16             | 163000 Freiwillige Feuerwehr<br>Gramastetten | 0                                                              | 0           |
|        | Summe Gruppe 1 |                                              | 0                                                              | 0           |
|        | Summe gesamt   |                                              | 0                                                              | 0           |



Haftungsnachweis (Anlage 6r)





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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen                                                      | Haftungsrahmen      | Stand 31.12.2023  | Zugänge (+)      | Abgänge (-)      | Stand 31.12.2024  | davon Umklassifizierungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                                                                      |                     |                   |                  |                  |                   |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>                                                      |                     |                   |                  |                  |                   |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                                                                  |                     |                   |                  |                  |                   |                           |
| Abwasserverband Unteres Rodltal - AWV Unteres Rodltal BA 02; Darlehen BAWAG (vorm. UWF-Darlehen) (letzte Haftungserkl. 1989)          | 465 148,80          | 7 200,00          | 0,00             | 7 200,00         | 0,00              |                           |
| Abwasserverband Unteres Rodltal - AWV Unteres Rodltal BA 03; Darlehen Kommunalkredit (vorm. UWF-Darlehen) (letzte Haftungserkl. 1997) | 327 347,51          | 39 400,00         | 0,00             | 9 700,00         | 29 700,00         |                           |
| Abwasserverband Unteres Rodltal - AWV Unteres Rodltal BA 05; Darlehen BAWAG (vorm. UWF-Darlehen)                                      | 1 112 472,00        | 159 400,00        | 0,00             | 15 200,00        | 144 200,00        |                           |
| Abwasserverband Unteres Rodltal - AWV Unteres Rodltal; Kassenkredit                                                                   | 48 727,20           | 37 600,00         | 0,00             | 0,00             | 37 600,00         |                           |
| Abwasserverband Unteres Rodltal - AWV Unteres Rodltal BA 11 (Ableit.kanal Kl. Rodl); Darlehen Raiffeisenbank Gramastetten             | 198 738,40          | 6 500,00          | 0,00             | 6 500,00         | 0,00              |                           |
| Abwasserverband Unteres Rodltal - AWV Unteres Rodltal BA 12 (Senkgrubenübernahmest.) Darlehen Raiffeisenbank Gramastetten             | 98 867,45           | 20 100,00         | 0,00             | 4 700,00         | 15 400,00         |                           |
| Abwasserverband Unteres Rodltal - AWV Unteres Rodltal BA 13 (Regenbecken/-entlastg.) Darlehen Raiffeisenbank Gramastetten             | 198 298,63          | 79 700,00         | 0,00             | 7 400,00         | 72 300,00         |                           |
| Abwasserverband Unteres Rodltal - AWV Unteres Rodltal BA 15 (Kanalkataster); Darlehen Raiffeisenbank Gramastetten                     | 38 793,34           | 22 500,00         | 0,00             | 1 200,00         | 21 300,00         |                           |
| Abwasserverband Unteres Rodltal - AWV Unteres Rodltal BA 17; Darlehen Raiffeisenbank Gramastetten                                     | 77 311,00           | 77 300,00         | 0,00             | 1 600,00         | 75 700,00         |                           |
| Abwasserverband Unteres Rodltal - AWV Unteres Rodltal BA 18; Darlehensgeber unbekannt                                                 | 75 000,00           | 0,00              | 37 500,00        | 0,00             | 37 500,00         |                           |
| Gemeinde Lichtenberg - Gde. Lichtenberg, Abl.kanal Dießenleitenbachtal; Darlehen Kommunalkredit (vorm. UWF-Darlehen)                  | 379 736,63          | 117 300,00        | 0,00             | 10 100,00        | 107 200,00        |                           |
| Gemeinde Puchenau - Gde. Puchenau, Abwasserbeseitigungsanlage BA 06; Darlehen Kommunalkredit (vorm. UWF-Darlehen)                     | 224 413,71          | 16 400,00         | 0,00             | 8 100,00         | 8 300,00          |                           |
| Wasserverband Fernwasserversorgung Mühlviertel - Wasserverband FWV Mühlviertel BA 11; Darlehen Raiffeisenbank Hellmonsödt             | 57 300,00           | 22 900,00         | 0,00             | 1 800,00         | 21 100,00         |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>                                                                                                  | <b>3 302 154,67</b> | <b>606 300,00</b> | <b>37 500,00</b> | <b>73 500,00</b> | <b>570 300,00</b> |                           |
| <b>Summe A1</b>                                                                                                                       | <b>3 302 154,67</b> | <b>606 300,00</b> | <b>37 500,00</b> | <b>73 500,00</b> | <b>570 300,00</b> |                           |

| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten<br>gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | davon<br>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             |                              |
| Summe A2                                                                                      | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                              |
| Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)                                                         | 3 302 154,67   | 606 300,00       | 37 500,00   | 73 500,00   | 570 300,00       |                              |

## 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>                                                                              |                     |                     |                   |                   |                     |                           |
| VFI Marktgemeinde Gramastetten & Co KG - VFI Gramophon (Bauspardarlehen); Darlehen Raiffeisen Bausparkasse                        | 1 000 000,00        | 386 800,00          | 0,00              | 36 600,00         | 350 200,00          |                           |
| VFI Marktgemeinde Gramastetten & Co KG - VFI Biomasseheizung; Darlehen Raiffeisenbank Gramastetten                                | 200 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |                           |
| VFI Marktgemeinde Gramastetten & Co KG - VFI Feuerwehrhaus Gramastetten; Darlehen Raiffeisenbank Gramastetten                     | 250 000,00          | 35 600,00           | 0,00              | 17 500,00         | 18 100,00           |                           |
| VFI Marktgemeinde Gramastetten & Co KG - VFI Gramophon (Ausfinanzierung); Darlehen Raiffeisenbank Gramastetten                    | 450 000,00          | 113 000,00          | 0,00              | 14 200,00         | 98 800,00           |                           |
| VFI Marktgemeinde Gramastetten & Co KG - VFI Schulzentrum 2. BA; Darlehen Raiffeisenbank Gramastetten                             | 642 900,00          | 272 000,00          | 0,00              | 29 600,00         | 242 400,00          |                           |
| VFI Marktgemeinde Gramastetten & Co KG - VFI Schulzentrum 3. BA; Darlehen Raiffeisenbank Gramastetten                             | 1 200 000,00        | 709 100,00          | 0,00              | 69 600,00         | 639 500,00          |                           |
| VFI Marktgemeinde Gramastetten & Co KG - VFI Schulzentrum 3. BA (Ausfinanzierung); Darlehen Raiffeisenbank Gramastetten           | 350 000,00          | 245 000,00          | 0,00              | 35 000,00         | 210 000,00          |                           |
| VFI Marktgemeinde Gramastetten & Co KG - VFI Schulzentrum; Volksschule, Zu- u. Umbau sowie Sanierung / Darlehensgeber unbekannt   | 1 058 000,00        | 0,00                | 130 000,00        | 0,00              | 130 000,00          |                           |
| VFI Marktgemeinde Gramastetten & Co KG - VFI Schulzentrum; Volksschule, Photovoltaikanlage mit Speicher; Darlehensgeber unbekannt | 0,00                | 0,00                | 32 000,00         | 0,00              | 32 000,00           |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>                                                                                              | <b>5 150 900,00</b> | <b>1 761 500,00</b> | <b>162 000,00</b> | <b>202 500,00</b> | <b>1 721 000,00</b> |                           |
| <b>Gesamtsumme B</b>                                                                                                              | <b>5 150 900,00</b> | <b>1 761 500,00</b> | <b>162 000,00</b> | <b>202 500,00</b> | <b>1 721 000,00</b> |                           |



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2023  | Dotierungen (+)  | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2024  |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>137 800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>137 800,00</b> |
| Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 137 800,00        | 0,00             | 0,00                          | 137 800,00        |
| 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>437 300,00</b> | <b>70 600,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>507 900,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 264 200,00        | 36 300,00        | 0,00                          | 300 500,00        |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 173 100,00        | 34 300,00        | 0,00                          | 207 400,00        |
| 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>575 100,00</b> | <b>70 600,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>645 700,00</b> |





Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)



| Gruppe | Abschnitt | Ansatz                                                                              | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999 | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gde.verb. u. Gemeindefonds 302000 - 302999 | Kapitaltransfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts u. SV-Trägern 303000 - 303999 | Kapitaltransfers von Unternehmen 305000 - 305999 | Kapitaltransfers von priv. Organisat. ohne Erwerbszw. und ander... | Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Interessenbeitr.) 307100 - 307199 | Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Aufschleißbeitr.) 307200 - 307299 | Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Infrastrukturkostenb.) 307300 - 307399 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfs-zuweisungsmittel 871000 - 871999 | Gesamtsumme      |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0      | 01        | 010200 V: Amtsgebäude; Umbau barrierefr. Gestaltg., Sitzungssaal, Marktplatz        |                                                                          |                                                   | 0                                                 |                                                                            |                                                                                   |                                                  |                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                        | 0                |
|        |           | 010300 V: Amtsgebäude; Photovoltaikanlage                                           | 20.000                                                                   |                                                   | 15.000                                            |                                                                            |                                                                                   |                                                  |                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                        | 35.000           |
|        |           | <b>Summe Gruppe 0</b>                                                               | <b>20.000</b>                                                            |                                                   | <b>15.000</b>                                     |                                                                            |                                                                                   |                                                  |                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                        | <b>35.000</b>    |
| 1      | 16        | 163120 V: FF Lassersdorf; Tragkraftspritze FOX                                      |                                                                          | 6.500                                             |                                                   |                                                                            |                                                                                   |                                                  |                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                        | 6.500            |
|        |           | 163220 V: Freiwillige Feuerwehr Koglerau; Neubau Feuerwehrhaus (inkl. Grundankauf)  | 0                                                                        | 0                                                 | 1.292.000                                         |                                                                            | 150.000                                                                           |                                                  |                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                        | 1.442.000        |
|        |           | 163250 V: Freiwillige Feuerwehr Koglerau; Photovoltaikanlage                        | 23.000                                                                   | 6.000                                             | 11.000                                            |                                                                            |                                                                                   |                                                  |                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                        | 40.000           |
|        |           | 163410 V: Förderung der Brandbekämpfung; Löschwasserbehälter Feuerwehrhaus Koglerau |                                                                          | 2.500                                             | 18.500                                            |                                                                            |                                                                                   |                                                  |                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                        | 21.000           |
|        |           | 163420 V: Förderung der Brandbekämpfung; Löschwasserbehälter Wieshof                |                                                                          | 2.500                                             | 18.500                                            |                                                                            |                                                                                   |                                                  |                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                        | 21.000           |
|        |           | <b>Summe Gruppe 1</b>                                                               | <b>23.000</b>                                                            | <b>17.500</b>                                     | <b>1.340.000</b>                                  |                                                                            | <b>150.000</b>                                                                    |                                                  |                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                        | <b>1.530.500</b> |
| 6      | 61        | 611040 V: Hansbergstraße; Geh- u. Radweg Türkstetten                                | 100.000                                                                  | 0                                                 | 0                                                 |                                                                            |                                                                                   |                                                  |                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                        | 100.000          |
|        |           | 612010 V: Gemeindestraßen; Neubau u. Sanierung                                      |                                                                          | 35.000                                            | 25.000                                            |                                                                            |                                                                                   |                                                  |                                                                    | 25.000                                                                   | 13.000                                                                   | 76.000                                                                        |                                                                        | 174.000          |
|        |           | 612031 V: Gemeindestraßen; Sanierung (KIG-Förderung 2023)                           | 165.700                                                                  | 0                                                 | 63.100                                            |                                                                            |                                                                                   |                                                  |                                                                    | 0                                                                        |                                                                          |                                                                               |                                                                        | 228.800          |
|        |           | 612550 V: Gemeindestraßen; Abwicklung Rücklagen u. BZ-Mittel                        |                                                                          |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                                                   |                                                  |                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                               | 25.000                                                                 | 25.000           |
|        |           | 616050 V: Güterweg Schlagberg (Angerer, Vorderschartner); Sanierung (WEV)           |                                                                          | 0                                                 | 40.200                                            | 60.000                                                                     |                                                                                   |                                                  |                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                        | 100.200          |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz                                                                | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999 | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gde.verb. u. Gemeindefonds 302000 - 302999 | Kapitaltransfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts u. SV-Trägern 303000 - 303999 | Kapitaltransfers von Unternehmen 305000 - 305999 | Kapitaltransfers von priv. Organisat. ohne Erwerbszw. und ander... | Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Interessentenbeitr.) 307100 - 307199 | Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Aufschließungsbeitr.) 307200 - 307299 | Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Infrastrukturkostenb.) 307300 - 307399 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfs-zuweisungsmittel 871000 - 871999 | Gesamtsumme      |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 6      | 63        | 633020 V: Hammerbach; Hochwasserschutz                                |                                                                          |                                                   | 12.400                                            |                                                                            |                                                                                   |                                                  |                                                                    | 4.100                                                                       |                                                                              |                                                                               |                                                                        | 16.500           |
|        |           | <b>Summe Gruppe 6</b>                                                 | <b>265.700</b>                                                           | <b>35.000</b>                                     | <b>140.700</b>                                    | <b>60.000</b>                                                              |                                                                                   |                                                  |                                                                    | <b>29.100</b>                                                               | <b>13.000</b>                                                                | <b>76.000</b>                                                                 | <b>25.000</b>                                                          | <b>644.500</b>   |
| 8      | 84        | 840400 V: Projekt Schiwiese Koglerau; Vorbereitung Grundstücke        |                                                                          |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                                                   |                                                  | 30.000                                                             |                                                                             |                                                                              |                                                                               |                                                                        | 30.000           |
|        | 85        | 850000 Betriebe der Wasserversorgung                                  |                                                                          |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                                                   |                                                  |                                                                    | 3.500                                                                       |                                                                              |                                                                               |                                                                        | 3.500            |
|        |           | 850500 V: Wasserversorgung; Leitungsbau                               | 10.000                                                                   |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                                                   | 0                                                |                                                                    | 24.600                                                                      | 1.400                                                                        | 0                                                                             |                                                                        | 36.000           |
|        |           | 851093 V: Abwasserbeseitigung; Leitungsbau                            | 30.000                                                                   |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                                                   |                                                  |                                                                    | 82.900                                                                      | 7.000                                                                        | 0                                                                             |                                                                        | 119.900          |
|        |           | 851700 Abwasserbeseitigung BA 07                                      | 5.900                                                                    |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                                                   |                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                              |                                                                               |                                                                        | 5.900            |
|        |           | 851800 Abwasserbeseitigung BA 08                                      | 4.900                                                                    |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                                                   |                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                              |                                                                               |                                                                        | 4.900            |
|        |           | 851900 Abwasserbeseitigung BA 09                                      | 5.400                                                                    |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                                                   |                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                              |                                                                               |                                                                        | 5.400            |
|        |           | 851910 Abwasserbeseitigung BA 10                                      | 800                                                                      |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                                                   |                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                              |                                                                               |                                                                        | 800              |
|        |           | 851920 Abwasserbeseitigung BA 11                                      | 5.300                                                                    |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                                                   |                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                              |                                                                               |                                                                        | 5.300            |
|        |           | 851930 Abwasserbeseitigung BA 12; Kanalsanierg.Pöstlingb. u. Gramast. | 35.200                                                                   |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                                                   |                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                              |                                                                               |                                                                        | 35.200           |
|        |           | 851940 Abwasserbeseitigung BA 13; Baulanderweiterungen                | 4.600                                                                    |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                                                   |                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                              |                                                                               |                                                                        | 4.600            |
|        |           | 851950 Abwasserbeseitigung BA 14; Leitungskataster Kanal und Wasser   | 8.900                                                                    |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                                                   |                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                              |                                                                               |                                                                        | 8.900            |
|        |           | <b>Summe Gruppe 8</b>                                                 | <b>111.000</b>                                                           |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                                                   | <b>0</b>                                         | <b>30.000</b>                                                      | <b>111.000</b>                                                              | <b>8.400</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                      |                                                                        | <b>260.400</b>   |
|        |           | <b>Summe gesamt</b>                                                   | <b>419.700</b>                                                           | <b>52.500</b>                                     | <b>1.495.700</b>                                  | <b>60.000</b>                                                              | <b>150.000</b>                                                                    | <b>0</b>                                         | <b>30.000</b>                                                      | <b>140.100</b>                                                              | <b>21.400</b>                                                                | <b>76.000</b>                                                                 | <b>25.000</b>                                                          | <b>2.470.400</b> |

| Seite | Inhalt                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHÖ (Einwohneranzahl)                                  |
| 7     | Vorbericht gem. § 10 Oö. GHÖ                                                             |
| 17    | Vorbericht gem. § 10 Oö. GHÖ - Beilage Prioritätenreihung                                |
| 31    | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                                |
| 35    | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                                |
| 39    | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht                                     |
| 43    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 47    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 53    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                              |
| 75    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                         |
| 117   | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 271   | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                       |
| 329   | Dienstpostenplan (Stellenplan)                                                           |
| 335   | Querschnitt (Anlage 5b)                                                                  |
| 339   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                              |
| 347   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 351   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 359   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                   |
| 363   | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten                                        |
| 367   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)                                                             |
| 373   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)                                                         |
| 377   | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)                                   |