



Gemeinde Rottenbach  
**Voranschlag 2025**

Kundmachung Entwurf.pdf



40823  
Gemeinde Rottenbach

Rottenbach, am 19.05.2025

**Betreff.: Entwurf Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2025; Auflage**

## Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag der Gemeinde Rottenbach für das Jahr 2025 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 27.05.2025, im Gemeindeamt Rottenbach zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter [www.rottenbach.gv.at](http://www.rottenbach.gv.at) abrufbar.

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

Angeschlagen: 19.05.2025 *K*

Abgenommen: 28.05.2025 *K*



Der Bürgermeister:

Kundmachung Auflage.pdf



40823  
Gemeinde Rottenbach

Rottenbach, am 28.05.2025

**Betreff.: Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2025; Auflage**

## Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat der Gemeinde Rottenbach in der am 27.05.2025 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2025 von heute an **zwei Wochen** im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

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

Angeschlagen: 28.05.2025 *K*

Abgenommen: 13.06.2025 *K*



Der Bürgermeister:

Kundmachung Hebesätze.pdf



Rottenbach, am 12.12.2024

Fin-222/2024  
Steuerhebesätze und Gebühren für 2025

## Kundmachung

Im Sinne des Paragr. 76 Abs. 5 der o.ö. GemO 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde Rottenbach in der am 12.12.2024 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Steuerhebesätze und Gebühren für das Finanzjahr 2025 wie folgt beschlossen hat:

Grundsteuer A ..... 500 v. H. d. Steuermessbetrages

Grundsteuer B..... 500 v. H. d. Steuermessbetrages

Hundesteuer ..... € 50,00

Hundesteuer für Wachhunde und Hunde,  
die zur Ausübung eines Berufes oder Erwerbes  
notwendig sind ..... € 30,00

Mindestwasseranschlussgebühr..... € 2.833,00 exkl. 10 % MWSt.

Wasserbezugsgebühr..... € 2,20/ m<sup>3</sup> exkl. 10% MWSt.

Zählermiete..... € 10,00 incl.MWSt.

Mindestkanalanschlussgebühr ..... € 4.295,00 exkl. 10 % MWSt.

Kanalbenutzungsgebühr ..... € 4,31/ m<sup>3</sup> exkl. 10 % MWSt.

Müllabfuhrgebühr..... € 9,30 f. 90 Liter Tonne- exkl. 10%

Müllabfuhrgebühr..... € 80,00 f. 800 Liter Container - exkl. 10%

Müllabfuhrgebühr..... € 110,00 f. 1.100 Liter Container- exkl. 10%

Der Bürgermeister:

Ang.am: 12.12.24 K  
Abg.am: 02.01.25 K



## **KUNDMACHUNG**

Gemäß § 94 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird kundgemacht:

## **VERORDNUNG**

des Gemeinderates der Gemeinde Rottenbach vom 27. März 2025, mit der eine **Änderung der Kanalgebührenordnung vom 15. Mai 2014** erlassen wird.

Aufgrund des § 17 Abs. 3 Z. 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 i.d.g.F und des Interessentenbeiträgegesetzes 1958, LGBl. Nr. 28 i.d.g.F. wird verordnet:

### **§ 2**

#### **Ausmaß der Anschlussgebühr**

- 1) Die Kanalanschlussgebühr beträgt für bebaute Grundstücke pro Quadratmeter der Bemessungsgrundlage nach Abs. 2,
  - bis 100 m<sup>2</sup> Mindestanschlussgebühr EUR 4.772,00
  - von 101 bis 200 m<sup>2</sup> EUR 15,23
  - über 200 m<sup>2</sup> EUR 7,71
  
- 2) Für unbebaute Grundstücke beträgt die Anschlussgebühr EUR 4.772,00 Mindestanschlussgebühr.

### **§ 4**

#### **Kanalbenutzungsgebühr**

- 1) Die Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke haben eine jährliche Kanalbenutzungsgebühr zu entrichten. Die Höhe dieser Gebühr wird jährlich neu festgelegt und kundgemacht.  
Diese beträgt ab 01.01.2025 EUR 4,31 excl. USt. pro Kubikmeter des aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogenen Wassers.

### **§ 8**

#### **Inkrafttreten**

Die Rechtswirksamkeit dieser Kanalgebührenordnung beginnt mit 15.04.2025.

Der Bürgermeister

Ing. Alois Stadlmayr, BEd

angeschlagen am: 28.03.2025 ✓  
abgenommen am: 15.04.2025

Auszug aus Verhandlungsschrift.pdf



**Sitzung Nr. 2/2025**

**Auszug aus der  
Verhandlungsschrift**  
  
über die Sitzung  
des Gemeinderates der Gemeinde Rottenbach  
  
am Donnerstag, 27. Mai 2025 um 19:00 Uhr

**ANWESENDE:**

1. Bürgermeister Stadlmayr Alois BEd, Ing.
2. Voraberger Josef
3. Malzer Martina, DI (FH)
4. Vormayr Hannes
- 5.
- 6.
7. Anzenberger Kurt
8. Zellinger Thomas
9. Spanlang Angela
10. Silian Joachim
11. Huemer Johannes
12. Hackl Franz, Ing.
13. Hillinger Christoph

**ERSATZMITGLIEDER**

Husz Barbara..... für Sickinger Theresa BEd  
Burgstaller Florian..... für Wilflingseder Fabian

**Der Leiter des Gemeindeamtes: AL Martina König;**  
**Fachkundige Personen (§ 66 Abs. 2 OÖ. GemO): Mittmannsgruber Peter**  
**Mitglieder mit beratender Stimme in Ausschüssen (§ 18 Abs. 4 OÖ. GemO): -x-**

**Es fehlten:**

entschuldigt: Sickinger Theresa BEd, Wilflingseder Fabian;  
Ersatzmitglieder: -x-  
unentschuldigt: -x-

**Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 OÖ. GemO): AL Martina König**  
**Mittmannsgruber Peter**

#### 4.) Voranschlag für das Finanzjahr 2025 – MEFP 2025-2029 – Dienstpostenplan – Prioritätenreihung – Beschlussfassung, Fin-205/2025;

Der Bürgermeister berichtet, dass die Gemeinde Rottenbach im Jahr 2025 eine Härteausgleichsgemeinde wird. Der Prüfbericht der BH Grieskirchen ist nachstehend angeführt und es erfüllt die Gemeinde alle Punkte der Härteausgleichskriterien. Ebenso wurde der Dienstpostenplan wie bereits schon öfters besprochen, abgeändert. Bei der Prioritätenreihung sind derzeit 2 Vorhaben budgetiert. Weitere Vorhaben können eventuell im Nachtragsvoranschlag 2025 veranschlagt werden. Im Mittelfristigen Finanzplan ist ersichtlich, dass die Gemeinde Rottenbach vermutlich länger Härteausgleichsgemeinde bleiben wird. Der Bürgermeister ersucht Herrn Mittmannsgruber Peter den Voranschlag 2025, den MEFP 2025-2029, den Dienstpostenplan sowie die Prioritätenreihung genauer zu erläutern.

#### Voranschlag 2025

Der Voranschlag 2025 ergibt bei Einzahlungen von € 3.026.000,00 und Auszahlungen von € 3.026.000,00 ein ausgeglichenes Ergebnis. Darin enthalten sind jedoch Mitteln des Härteausgleichsfonds – Verteilvorgang 1 von 195.700,00 Euro.

#### Voranschlag 2025

Gemeinde Rottenbach

#### Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung                                                                                                     | Rechnungsabschluss 2023 |                     | Voranschlag 2024    |                     | Voranschlag 2025    |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                           | Einzahlung              | Auszahlung          | Einzahlung          | Auszahlung          | Einzahlung          | Auszahlung          |
| Operative Gebarung (MVAG 31,32)                                                                                           | 2.863.793,55            | 2.659.244,04        | 2.708.700,00        | 2.438.100,00        | 3.004.400,00        | 2.852.500,00        |
| Investive Gebarung (MVAG 33,34)                                                                                           | 287.272,51              | 880.431,14          | 452.100,00          | 426.100,00          | 1.128.800,00        | 1.367.800,00        |
| Finanzierungstätigkeit (MVAG 35,36)                                                                                       | 384.420,11              | 235.706,24          | 0,00                | 242.800,00          | 112.500,00          | 171.200,00          |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                                                      | <b>3.535.486,17</b>     | <b>3.774.381,42</b> | <b>3.160.800,00</b> | <b>3.107.000,00</b> | <b>4.243.800,00</b> | <b>4.391.500,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)                                                                        | 741.393,39              | 892.877,01          | 461.900,00          | 417.000,00          | 1.217.800,00        | 1.365.500,00        |
| <b>Summe</b>                                                                                                              | <b>2.794.092,78</b>     | <b>2.881.504,41</b> | <b>2.698.900,00</b> | <b>2.690.000,00</b> | <b>3.026.000,00</b> | <b>3.026.000,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>                                                                          |                         | <b>- 87.411,63</b>  | <b>+ 8.900,00</b>   |                     | <b>+ 0,00</b>       |                     |
| <b>Rücklagen</b>                                                                                                          |                         |                     |                     |                     | <b>Entnahmen</b>    | <b>Zuwelungen</b>   |
| Gesamt (MVAG 2301,2401)                                                                                                   |                         |                     |                     |                     | 0,00                | 0,00                |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)                                                                    |                         |                     |                     |                     | 0,00                | 0,00                |
| - abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)                                                       |                         |                     |                     |                     | 0,00                | 0,00                |
| Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit                                                                       |                         |                     |                     |                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen</b> |                         |                     |                     |                     | <b>+ 0,00</b>       |                     |

## Rücklagen bzw. Zahlungsmittelreserven:

Mit Stichtag 01.01.2025 sind Rücklagen in folgenden Höhen vorhanden:

### Voranschlag 2025

Gemeinde Kotzenbach

### Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen<br>Nr.                | Verwendungszweck                                  | Ansatz | Rücklagenstand   |             |             | Zahlungsmittelreserven |                   |                  |                                          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------|
|                                          |                                                   |        | 31.12.2024       | Zuweisungen | Entnahmen   | 31.12.2025             | 31.12.2024        | 31.12.2025       | Konto-/Sparbuchnummer                    |
| 8999093400001                            | Müllabfuhrrücklage                                | 613999 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 43.374,17         | 14,16            | ZW 10 294010<br>AT06 3425 0000 3311 5098 |
| 8999093400002                            | Kanalrücklage                                     | 851100 | 9,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 10.626,93         | 0,00             | ZW 12 294012<br>AT46 3425 0000 3313 4263 |
| 8999093400003                            | ÖWL-Rücklage                                      | 850000 | 25.800,00        | 0,00        | 0,00        | 25.800,00              | 43.848,44         | 25.805,70        | ZW 13 294013<br>AT24 3425 0000 3313 4271 |
| 8999093400004                            | Rücklage<br>Aufschließungsbeiträge Verkehr        | 920000 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 576,14            | 0,00             | ZW 14 294014<br>AT90 3425 0000 3314 3074 |
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b> |                                                   |        | <b>25.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.800,00</b>       | <b>98.425,68</b>  | <b>25.819,86</b> |                                          |
| 8999093400005                            | Immobilienrücklage                                | 912000 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 967,78            | 0,00             | ZW 15 295015<br>AT09 3425 0000 3315 0855 |
| 8999093500001                            | Rücklage<br>Gemeindeentlastungspaket<br>2019-2021 | 912000 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 34.195,35         | 0,00             | ZW 11 295011<br>AT18 3425 0000 3312 2060 |
| <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>     |                                                   |        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>35.163,13</b>  | <b>0,00</b>      |                                          |
| <b>Gesamtsummen</b>                      |                                                   |        | <b>25.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.800,00</b>       | <b>133.668,81</b> | <b>25.819,86</b> |                                          |

Der Schuldenstand beträgt zum Anfang und Ende des Finanzjahres:

### Voranschlag 2025

Gemeinde Kotzenbach

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

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2024 | Zugang      | Tilgung           | Zinsen           | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersatz | Buchwert<br>31.12.2025 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| 100766<br>71145             | 220.198,59              | 47.100,00              | 0,00        | 12.000,00         | 2.409,00         | 14.409,00               | 8.500,00                  | 35.100,00              | 5.900,00                |
| 100766<br>71152             | 203.680,00              | 152.500,00             | 0,00        | 13.000,00         | 6.000,00         | 19.000,00               | 0,00                      | 139.500,00             | 19.000,00               |
|                             |                         | <b>2.446.800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>171.200,00</b> | <b>84.600,00</b> | <b>255.800,00</b>       | <b>46.500,00</b>          | <b>2.276.800,00</b>    | <b>209.300,00</b>       |

|              |            |            |           |            |           |              |            |      |
|--------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|------|
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 2.446.800,00 | 112.500,00 | 171.200,00 | 84.600,00 | 255.800,00 | 46.500,00 | 2.388.100,00 | 209.300,00 |      |
| 472.900,00   | 112.500,00 | 36.500,00  | 18.400,00 | 54.900,00  | 0,00      | 548.900,00   | 54.900,00  |      |
| 1.873.900,00 | 0,00       | 134.700,00 | 66.200,00 | 200.900,00 | 46.500,00 | 1.838.200,00 | 164.400,00 |      |

## Prioritätenreihung – Voranschlag 2025

1. Ortsbeleuchtung
2. Hochwasserschutz Frei

Weitere Projekte können erst bei Bekanntgabe der HAF-2 Mittel veranschlagt werden und müssen im Nachtragsvoranschlag 2025 berücksichtigt werden.

### Mittelfristiger Finanzplan 2025 – 2029

#### Mittelfristiger Finanzplan 2025

Gemeinde Reitersbach

#### MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Einzahlungen 2026   | Auszahlungen 2026   | Einzahlungen 2027   | Auszahlungen 2027   | Einzahlungen 2028   | Auszahlungen 2028   | Einzahlungen 2029   | Auszahlungen 2029   |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.038.000,00        | 2.855.700,00        | 2.903.700,00        | 2.919.400,00        | 2.084.400,00        | 2.994.200,00        | 3.058.800,00        | 2.980.800,00        |
| 1.974.500,00        | 2.003.000,00        | 46.900,00           | 3.000,00            | 51.100,00           | 3.000,00            | 51.100,00           | 2.300,00            |
| 0,00                | 172.200,00          | 0,00                | 156.500,00          | 0,00                | 167.400,00          | 0,00                | 143.800,00          |
| <b>4.812.500,00</b> | <b>5.030.900,00</b> | <b>2.950.600,00</b> | <b>3.080.900,00</b> | <b>3.035.500,00</b> | <b>3.164.600,00</b> | <b>3.109.900,00</b> | <b>3.136.700,00</b> |
| 1.961.300,00        | 2.000.000,00        | 31.000,00           | 0,00                | 31.000,00           | 0,00                | 31.000,00           | 0,00                |
| <b>2.851.200,00</b> | <b>3.030.900,00</b> | <b>2.919.600,00</b> | <b>3.080.900,00</b> | <b>3.004.500,00</b> | <b>3.154.600,00</b> | <b>3.078.900,00</b> | <b>3.135.700,00</b> |
|                     | - 179.700,00        |                     | - 161.300,00        |                     | - 150.100,00        |                     | - 56.800,00         |

| Entnahmen 2026 | Zuweisungen 2026 | Entnahmen 2027 | Zuweisungen 2027 | Entnahmen 2028 | Zuweisungen 2028 | Entnahmen 2029 | Zuweisungen 2029 |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 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             |
| 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             |
|                | - 179.700,00     |                | - 161.300,00     |                | - 150.100,00     |                | - 56.800,00      |

Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit von den Jahren 2026 bis 2029 ist durchgehend negativ.



| Anzahl | Art | Funktionslaufbahn | Gehaltsschema-ALT | Verwendung                      | DPG | Bemerkung |
|--------|-----|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----|-----------|
| 1,00   | B   | GD 11.1           | entfallen         | Amtsleitung                     | -   |           |
| 1,00   | VB  | GD 16.3           | entfallen         | Finanz- und Vermögensverwaltung | 4   |           |
| 1,00   | VB  | GD 18.4           | entfallen         | Bauamt                          | 4   |           |
| 1,00   | VB  | GD 20.3           | entfallen         | Allgemeine Verwaltung           | 4   |           |

**Handwerklicher Dienst:**

|      |    |         |           |                                                             |  |  |
|------|----|---------|-----------|-------------------------------------------------------------|--|--|
| 2,00 | VB | GD 19.1 | entfallen | Facharbeiter                                                |  |  |
| 0,60 | VB | GD 25.1 | entfallen | Reinigungskraft Volksschule                                 |  |  |
| 0,50 | VB | GD 25.1 | Entfallen | Reinigungskraft Kindergarten, Bauhof, Gemeindeamt, Bücherei |  |  |

**Sonstige Bedienstete - Kindergarten:**

|      |    |         |           |                                   |  |  |
|------|----|---------|-----------|-----------------------------------|--|--|
| 1,00 | VB | KBP     | entfallen | Kindergartenleitung               |  |  |
| 0,93 | VB | KBP     | entfallen | grf. Elem. Päd                    |  |  |
| 0,55 | VB | KBP     | entfallen | Integrationsassistentin befristet |  |  |
| 0,76 | VB | GD 22.3 | entfallen | Kindergartenassistentkraft        |  |  |
| 0,69 | VB | GD 22.3 | entfallen | Kindergartenassistentkraft        |  |  |

**Sonstige Bedienstete - Krabbelstube:**

|      |    |         |           |                             |  |  |
|------|----|---------|-----------|-----------------------------|--|--|
| 0,77 | VB | KBP     | entfallen | grf. Elem. Päd.             |  |  |
| 0,66 | VB | GD 22.3 | entfallen | Kindergartenassistentkräfte |  |  |

**Prüfungsbericht zur Einhaltung der Härteausgleichsfonds-Kriterien zum Voranschlagsentwurf 2025 der Gemeinde Rottenbach**

**Haushaltssituation**

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich lt. dem vorliegenden Entwurf des Voranschlages 2025 bei Einzahlungen von 2.830.300 Euro und Auszahlungen von 3.026.000 Euro auf minus 195.700 Euro.

Der Entwurf des Voranschlages wurde deshalb gemäß § 76 Abs. 2 Oö. Gemeindeordnung 1990 der Aufsichtsbehörde zur Prüfung vorgelegt.

Geprüft wurde die Einhaltung der Härteausgleichsfondskriterien gemäß Punkt 2.3 der Richtlinien zur Gemeindefinanzierung NEU.

**Bereich 1: Dienst- und Gehaltsrecht**

In der nachstehenden Tabelle ist die Entwicklung der Auszahlungen für Leistungen für das Personal im Vergleichszeitraum dargestellt. Für die Budgetierung 2025 wurde eine allgemeine Bezugserhöhung von 3,5 % herangezogen.

|                                                             | RA 2022    | RA 2023    | (N)VA 2024 | VA-Entwurf 2025 |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Auszahlungen Kontenklasse 5                                 | 499.833,02 | 588.957,50 | 622.400    | 746.800         |
| Anteil in % an den Einzahlungen der lfd. Geschäftstätigkeit | 18,9       | 21,1       | 23,1       | 25,1            |

Die steigende Auszahlung im Voranschlagsjahr 2025 ergibt sich neben der allgemeinen Bezugserhöhung und den Vorrückungen durch:

- Unterstützung für den Bereich Finanz-/Rechnungswesen aufgrund der schweren Erkrankung der Amtsleitung und der damit verbundenen nur schrittweise möglichen Wiedereingliederung in den Arbeitsalltag durch Beschäftigung einer Aushilfe mit einem Ausmaß von 20 Wochenstunden bis längstens 10.07.2025 (Genehmigung IKD-2017-261061/19-L1)
- Unterstützung für den Bereich Bauamt/Raumordnung bei fallweisen Arbeitsspitzen
- Unterstützung im Bereich Medienarbeit/Kommunikation, Organisationsunterstützung und Ferienaktion durch StudentInnen auf Werksvertragsbasis oder Ferialpraktikantinnen
- Ab Mitte des Jahres soll die Gemeindeverwaltung durch Aufstockung um einen zusätzlichen Dienstposten der Funktionslaufbahn GD 18 entlastet werden.
- Anpassung der Beschäftigungsausmaße im Bereich Reinigung und Kindergarten/Krabbelstube.

Die Veranschlagung der Personalausgaben wird als nachvollziehbar beurteilt.

#### **Dienstpostenplan:**

Die letzte Änderung des Dienstpostenplans wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 14. September 2023 beschlossen. Die durchgeführte Verordnungsprüfung im Zuge der Überprüfung des 2. Nachtragsvoranschlages 2023 ergab keine Gesetzwidrigkeit.

Im Voranschlagsentwurf 2025 sind folgende nicht genehmigungspflichtige Änderungen des Dienstpostenplans vorgesehen:

#### Allgemeine Verwaltung:

- 1) Anpassung an § 7 Oö. Gemeinde-Dienstpostenplanverordnung 2023 mit Festsetzung einer Dienstpostengruppe
  - 2) Entfall der Dienstposten in GD 17 (2 x 0,5 PE)
-

- 3) Schaffung eines neuen Dienstpostens in GD 16
- 4) Schaffung eines neuen Dienstpostens in GD 18

Handwerklicher Dienst:

Erhöhung der Beschäftigungsausmaße der Reinigungskräfte um 0,1 PE.

Kindergarten und Krabbelstube:

Anpassung der Beschäftigungsausmaße der pädagogischen Fachkräfte und Assistenzkräfte.

Die Änderungen sind entsprechend begründet.

Dem Kriterium wird entsprochen.

**Bereich 2: Gast(schul)beiträge und Kindergartentransport**

Die veranschlagten Gast(schul)beiträge (Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen) wurden anhand der voraussichtlichen Kinderanzahl errechnet und sind nachvollziehbar.

In den veranschlagten Gastschulbeiträgen sind keine Beiträge für Schulsanierungen enthalten.

Der Kindergartentransport in der Gemeinde Rottenbach wird mit einer Begleitperson durchgeführt. Da eine Auszahlungsdeckung der Busbegleitung nicht erreicht wird, wird ein Beitrag in Höhe von 25 Euro brutto pro Kind und Monat ab 01.04.2025 eingehoben (Beschluss GR-Sitzung am 27. März 2025).

Dem Kriterium wird entsprochen.

**Bereich 3: Feuerwehren**

Lt. den Vorgaben im Voranschlagserslass wurden für die Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde Rottenbach für das Jahr 2025 angemessene Auszahlungen in der Höhe von 31.300 Euro festgelegt.

Im Voranschlagsentwurf sind Auszahlungen in einer Gesamthöhe von 53.600 Euro veranschlagt. Davon werden folgende Positionen nicht in den Zielwert eingerechnet:

| Bezeichnung                                                                                                                   | VA Entwurf 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) Auszahlungen für Heizkosten (inkl. Kaminkehrer)                                                                            | 3.600           |
| b) Auszahlungen für Gebäudeversicherungen                                                                                     | 1.300           |
| c) Auszahlungen für Darlehenstilgungen                                                                                        | 9.800           |
| d) Auszahlungen für Zinsen                                                                                                    | 6.000           |
| e) Mieten für Immobilien                                                                                                      | -               |
| f) Stromkosten                                                                                                                | 2.100           |
| g) Auszahlungen für den großen Service des hydraulischen Rettungsgerätes inkl. Tausch von Hydraulikschläuchen bzw. Akkutausch | 4.200           |
| h) Auszahlungen für große Reparaturen bei allen Fahrzeugen sowie Reifen von Fahrzeugen über 7,5t                              | 2.000           |
| i) Auszahlungen für die Überprüfung von Atemschutzflaschen bzw. 10-Jährige Überprüfung von Atemschutzgeräten                  | -               |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Summe a) bis h)                           | 29.000        |
| Gesamtauszahlungen                        | 53.600        |
| <b>Gesamtauszahlungen exkl. a) bis h)</b> | <b>24.600</b> |
| <b>Zielwert</b>                           | <b>31.300</b> |

Die veranschlagten Auszahlungen für die Punkte a) bis h) sind nachvollziehbar bzw. begründet. Die verbleibenden Auszahlungen für die Feuerwehr liegen innerhalb des vorgegebenen Maximalrahmens.

Es wurden eine Gebührenordnung und eine Tarifordnung für die Leistungen der Feuerwehr erlassen. Einzahlungen sind im Voranschlagsentwurf dargestellt.

Dem Kriterium wird entsprochen.

#### **Bereich 4: Badeanlagen**

Die Gemeinde Rottenbach betreibt keine Badeanlagen.

#### **Bereich 5: Bücherei**

Die Gemeinde Rottenbach betreibt gemeinsam mit der Pfarre eine Bücherei.

Einwohner HWS 31.10.2023: 1.137

Nettoauszahlungen Bücherei: 1.900 Euro

Der Zielwert von max. 2 Euro je Einwohner (HWS) wird eingehalten.

#### **Bereich 6: Winterdienst**

Die veranschlagten Auszahlungen für den Winterdienst wurden von der Gemeinde aufgrund der Entwicklung im Vergleichszeitraum eingeschätzt und Mehraufwendungen entsprechend begründet.

Die Anwendung der Richtlinie RVS 12.04.12 wird von der Gemeinde bestätigt.

Dem Kriterium wird entsprochen.

#### **Bereich 7: Sonstiges**

Die Betriebe „Essen auf Rädern“ sowie „Abfallbeseitigung“ sind auszahlungsdeckend veranschlagt.

Es sind keine Verstärkungsmittel gem. § 2 Abs. 2 Z 1 Oö. GHO veranschlagt.

Für den Wegeerhaltungsverband Hausruckviertel sind nur Auszahlungen für den laufenden Betreuungsdienst veranschlagt. Die Hochwasserschutzmaßnahmen sind im Voranschlagsentwurf als investives Einzelvorhaben (siehe Vorhaben 1639000) dargestellt.

Dem Kriterium wird entsprochen.

#### **Bereich 8: Wasserversorgung und Abwasserentsorgung**

Die Gebührenkalkulationen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zeigen nachstehende Kosten- bzw. Auszahlungsdeckung:

|                                                                                 | Wasser   | Kanal       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Kostendeckende Gebühr/m <sup>3</sup> (Pkt. 6)                                   | 2,25     | 4,44        |
| Kostendeckungsgrad in % (Pkt. 6.1)                                              | 90,52    | 100,44      |
| Auszahlungsdeckende Gebühr/m <sup>3</sup> (Pkt. 9)                              | 1,82     | 6,44        |
| Auszahlungsdeckungsgrad in % (Pkt. 10)                                          | 111,54   | 86,50       |
| errechnete Gebühr/m <sup>3</sup> lt. VO (Pkt. 11)                               | 1,98     | 4,46        |
| zumutbare Benützungsgebühr pro m <sup>3</sup><br>Wasser (exkl. USt.) lt. Erlass | 2,27     | 5,11        |
| Betriebsergebnis im VA (FHH)                                                    | 8.000,00 | - 36.500,00 |
| Liquiditätsergebnis (Pkt. 12)                                                   | 8.000,00 | - 36.500,00 |

Dem Kriterium wird entsprochen.

#### **Bereich 9: Ausschließliche Gemeindeabgaben**

Die veranschlagten Einzahlungen aus gemeindeeigenen Steuern beim Ansatz 920 sind unter Berücksichtigung ihrer in den letzten drei Jahren zutage getretenen Entwicklung bzw. aufgrund der angeführten Begründungen nachvollziehbar.

Die Hundeabgabe ist mit 50 Euro je Hund (Wachhunde 30 Euro) festgelegt.

Der Zuschlag zur Freizeitwohnungspauschale ist wie folgt festgesetzt (Gemeinderatsbeschluss vom 12.12.2024):

- für Wohnungen bis zu 50 m<sup>2</sup> Nutzfläche 100 % der Freizeitwohnungspauschale.
- für Wohnungen über 50 m<sup>2</sup> Nutzfläche 100 % der Freizeitwohnungspauschale.

Die zu erwartenden Einzahlungen aus der Hundeabgabe sind in nachvollziehbarer Höhe veranschlagt.

Dem Kriterium wird entsprochen.

## Bereich 10: Haushaltsrücklagen/Fremdfinanzierungen

### Allgemeine Haushaltsrücklagen

Die Gemeinde verfügte mit Stand 31.12.2024 über keine allgemeinen Haushaltsrücklagen.

| Bezeichnung                                        | Stand<br>31.12.2024 | Zuführungen | Entnahmen   | Stand<br>31.12.2025 |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Immobilienrücklage                                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Rücklage Gemeinde-<br>Entlastungspaket 2019 - 2021 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>Summe</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |

### Gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen

In der nachstehenden Tabelle ist die Entwicklung der gesetzlich zweckgebundenen Haushaltsrücklagen lt. dem Rücklagennachweis des Voranschlagsentwurfs dargestellt.

| Bezeichnung                                | Stand<br>31.12.2024 | Zuführungen | Entnahmen | Stand<br>31.12.2025 |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|---------------------|
| Müllabfuhrücklage                          | 0,00                | 0,00        | 0,00      | 0,00                |
| Kanalrücklage                              | 0,00                | 0,00        | 0,00      | 0,00                |
| OWL-Rücklage                               | 25.800              | 0,00        | 0,00      | 25.800              |
| Rücklage Aufschließungsbeiträge<br>Verkehr | 0,00                | 0,00        | 0,00      | 0,00                |
| <b>Summe</b>                               | <b>25.800</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>  | <b>25.800</b>       |

Für das Finanzjahr 2025 ist die Aufnahme von Fremdmitteln für das investive Vorhaben „Hochwasserschutz 2021 - 2028“ in Höhe von 112.500 Euro veranschlagt.

**Hinweis:** Gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen sind anstelle der Aufnahme von Darlehen im jeweiligen Bereich zu verbrauchen.

Dem Kriterium wird entsprochen.

#### **Hinweis:**

Erhält eine Gemeinde, die Mittel aus dem Härteausgleichsfonds beansprucht oder beantragt, die Genehmigung, erforderliche Eigenmittel für ein investives Einzelvorhaben durch Fremdmittel zu ersetzen, ist der daraus resultierende Annuitätendienst aus Eigenmitteln oder aus Mitteln des Verteilvorganges 2 aufzubringen (siehe Richtlinien der Gemeindefinanzierung Neu, Punkt 2.4 und 3.13).

Beansprucht eine Gemeinde erstmals Mittel aus dem Verteilvorgang 1 und es besteht keine anderweitige Bedeckung wird der Annuitätendienst für dieses Haushaltsjahr ausnahmsweise aus Mitteln des Verteilvorganges 1 bedeckt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Gemeinde Rottenbach für folgende Darlehen ab dem Finanzjahr 2026 Eigenmittel bzw. HAF-2-Mittel zur Bedeckung heranziehen muss:

- Darlehen Planungskosten Hochwasserschutzmaßnahmen, veranschlagter Annuitätendienst in Höhe von 3.300 Euro
- Darlehen TLFB-A 2000, veranschlagter Annuitätendienst in Höhe von 13.400 Euro

**Bereich 11: Freiwillige Ausgaben und Subventionen, Feiern und Feste, Ehrungen und Auszeichnungen**

Für diesen Bereich steht der Gemeinde bei Mitteln aus dem Verteilvorgang 1 zwischen 100.000 Euro und 200.000 Euro ein Rahmen von 2 % der Finanzkraft (Bezirksumlagegesetz) zu, dies entspricht bei einer Finanzkraft 2023 von 1.579.520,79 Euro einem Betrag von 31.590,42 Euro.

Nach der von der Gemeinde erstellten und der Bezirkshauptmannschaft überprüften und adaptierten Liste ergibt sich dafür eine Ausgabensumme von 27.500 Euro.

Dem Kriterium wird entsprochen.

**Bereich 12: Sonstige Investitionen, Instandhaltungen, Sachausgaben Kontenklasse 4, Post- und Telekommunikationsdienste**

Auszahlungen des Vergleichszeitraums: 87.315,64 Euro

Steigerung des Verbraucherpreisindex 1986 von Juli des Vorjahres bis Juli: 2,91 %

Max. Auszahlungen für das Jahr 2025: 89.856,52 Euro

Auszahlungen lt. VA-Entwurf 2025: 86.000 Euro

Bei den Konten dieses Bereichs ist eine gegenseitige Deckungsfähigkeit vorgesehen. Die Deckungsfähigkeit ist durch Vermerk im Gemeindevoranschlag zu kennzeichnen.

Die Gemeinde wird darauf hingewiesen, dass bei den Konten dieses Bereichs eine hauswirtschaftliche Sperre in der Höhe von 15 % der Inanspruchnahme bis zum 1. Oktober des Jahres zu beschließen ist (§ 14 Oö. GHO) um entsprechende Mittel für unvorhersehbare Aufwendungen zu sichern.

Die Beschlussfassung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 7 GHO sowie die Beschlussfassung der hauswirtschaftlichen Sperre der Konten in diesem Bereich in der Höhe

---

von 15 % der Inanspruchnahme bis zum 1. Oktober 2025 (§ 14 Oö. GHÖ) ist im Zuge der Beschlussfassung des Voranschlages vorgesehen.

Dem Kriterium wird entsprochen.

**Bereich 13: Sonstige Ausgaben Kontengruppe 728, Kontengruppe 729**

Die veranschlagten Auszahlungen bei den Kontengruppen 728 und 729 sind nachvollziehbar.

Die Abweichungen zu den Vorjahren sind nachvollziehbar begründet.

Dem Kriterium wird entsprochen.

**Bereiche 14-19:**

Mit Unterschrift des Bürgermeisters vom 08.04.2025 wird bestätigt, dass die Vorgaben der Bereiche 14 - 19 des Härteausgleichsfonds eingehalten werden. Der Abschluss der Betriebskostenvereinbarung 2025 mit dem Musikverein hat ehestmöglich zu erfolgen.

Die Überprüfung der Einhaltung erfolgt mit dem Rechnungsabschluss 2025.

**Hinweis:**

**Die Unterlagen zur Einhaltung der Bereiche 14 - 19 sind in digitaler Form bereit zu halten und auf Anforderung vorzulegen. Wird bei der Prüfung dieser Bereiche festgestellt, dass die Vorgaben nicht eingehalten werden bzw. wurden, entfällt für das betreffende Jahr der Anspruch auf Mittel aus dem Verteilvorgang 2.**

Den Kriterien wird entsprochen.

---

**Allgemein**

Die Veranschlagung der Auszahlungen, welche von keinem Kriterium umfasst sind, erfolgte gemäß § 75 Oö. GemO 1990 i.V.m. § 4 Oö. GHÖ.

Sofern eine direkte Errechnung der veranschlagten Auszahlungen nicht möglich war, wurden die veranschlagten Beträge unter Berücksichtigung ihrer in den letzten zwei Jahren und im laufenden Haushaltsjahr zutage getretenen Entwicklung eingeschätzt.

Höhere Auszahlungen als in den Vorjahren wurden nachvollziehbar begründet. Die höchsten Steigerungen werden bei den folgenden Auszahlungen erwartet:

- Sozialhilfeverbandsumlage
- Krankenanstaltenbeiträge
- Bezüge der gewählten Gemeindeorgane
- Schulerhaltungsbeitrag Sonderschule

Die veranschlagten Einzahlungen wurden anhand der Einzahlungen der Vorjahre in Verbindung mit den festgesetzten Hebesätzen für Gebühren und allfälligen Tarifierhöhungen angepasst.

---

### Zusammenfassung

Aufgrund des vorliegenden 4. Entwurfs des Voranschlages 2025 in Verbindung mit den ergänzenden Unterlagen wird festgestellt, dass seitens der Gemeinde Rottenbach sämtliche Härteausgleichsfondskriterien gemäß Punkt 2.3 der Richtlinien zur Gemeindefinanzierung NEU eingehalten werden.

Um im Voranschlag 2025 den Haushaltsausgleich zu erreichen, sind Mittel aus dem Härteausgleichsfonds in der Höhe von **195.700 Euro** erforderlich.

Dieser Bericht zum Voranschlagsentwurf ist dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis zu bringen.

Prüferin: Hildegund Beham

Amt der Oö. Landesregierung  
Direktion Inneres und Kommunales  
4021 Linz • Bahnhofplatz 1



[www.land-oberoesterreich.gv.at](http://www.land-oberoesterreich.gv.at)

Gemeinde Rottenbach  
Rottenbach 12  
4081 Rottenbach



Geschäftszeichen:  
IKD-2025-1534873-PJ

Bearbeiter/-in: Julia Peneder  
Tel: 0732 7720-14813  
Fax: 0732 7720-244815  
E-Mail: [kd.post@oos.gv.at](mailto:kd.post@oos.gv.at)

Linz, 15.05.2025

### Gemeindefinanzierung Neu: Mittelgenehmigung Härteausgleichsfonds – Verteilvorgang 1

Sehr geehrte Damen und Herren!

Im Bericht zum Voranschlagsentwurf 2025 wird festgestellt, dass seitens der Gemeinde Rottenbach alle Härteausgleichsfonds-Kriterien gemäß Punkt 2.3 der Richtlinien der Gemeindefinanzierung NEU eingehalten werden.

Die im Bericht angeführten Hinweise sind umzusetzen.

Auf Basis dieser Feststellungen werden der Gemeinde Rottenbach zum Haushaltsausgleich für das Jahr 2025 Mittel aus dem Härteausgleichsfonds – Verteilvorgang 1 – in Höhe von

**195.700 Euro**

gewährt.

Die Auszahlung der Mittel aus dem Härteausgleichsfonds – Verteilvorgang 1 – an die Gemeinde erfolgt in zwei Raten im 2. und 4. Quartal. Voraussetzung für die Auszahlung der Mittel aus dem Härteausgleichsfonds im 4. Quartal ist die Vorlage des Entwurfs eines Nachtragsvoranschlags.

Für die Auszahlung der Mittel aus dem Härteausgleichsfonds – Verteilvorgang 1 sind keine BZ-Anträge sowie Anträge auf Flüssigmachung der Teilbeträge erforderlich.

Gemeinden, die Mittel aus dem Verteilvorgang 1 des Härteausgleichsfonds erhalten, sind nach den Richtlinien der Gemeindefinanzierung Neu verpflichtet, im September des Voranschlagsjahres den Entwurf eines Nachtragsvoranschlags (§ 79 Oö. GemO 1990) zu erstellen und diesen umgehend der Bezirkshauptmannschaft vorzulegen.

---

Da die Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit nunmehr mit den Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit bedeckt werden können, ist der Entwurf des Voranschlags nach der Auflage zur öffentlichen Einsicht dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Über die Höhe der Mittel aus dem Härteausgleichsfonds – Verteilvorgang 2 – ergeht zum gegebenen Zeitpunkt eine gesonderte Information.

Eine Abschrift ergeht an die Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen.

Freundliche Grüße

Für die Oö. Landesregierung:

Michaela Langer-Weninger  
Landesrätin

Beilage  
Bericht Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen

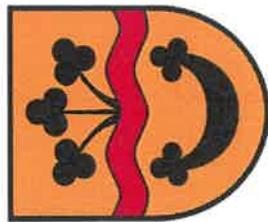
---

Als nach Zurkenntnisbringung keine Wortmeldungen mehr vorgebracht werden, stellt der Vorsitzende den **ANTRAG**, der Gemeinderat möge den Voranschlag für das Finanzjahr 2025 – MEFP 2025-2029 – Dienstpostenplan – Prioritätenreihung so wie vorgetragen und vorliegend beschließen.

Bei der mittels Handzeichen vorgenommenen Abstimmung, kann eine **EINSTIMMIGE Annahme** dieses Antrages festgestellt werden.

F.d.R.d. x  


Einwohnerzahl.pdf



Gemeinde Rottenbach

## Gemeinde Rottenbach

### Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2023

**1.137 Einw.**

B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021

**1.156 Einw.**

Vorbericht 2025.pdf

# Gemeinde Rottenbach

## Vorbericht zum Voranschlag 2025 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

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

#### 1.1. Liquide Mittel

|                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35) | 4.048.100,00     |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 336)   | 4.391.500,00     |
| <b>Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)</b>            | <b>- 343.400</b> |

- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 343.400 Euro verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit ist nicht gegeben.

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

- Rückgang Ertragsanteile
- Erhöhung Lohnkosten
- Erhöhung SHV-Beiträge und Krankenanstaltenbeitrag

#### 1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung:

|                                                                | Rücklagenstand 01.01.2025 | Zahlungsmittelreserve |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>allgemeine Haushaltsrücklagen</b>                           | 0,00                      | 35.152,78             |
| <b>gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>            | 25.800,00                 | 98.425,68             |
| <b>Summe</b>                                                   | 25.800,00                 | 133.578,46            |
| <b>Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven</b> | 107.778,46                |                       |

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

Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: 0,00 Euro

Davon als inneres Darlehen für investive Einzelvorhaben.

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

## 2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Es wurde ein Kassenkreditvertrag in der Höhe von 400.000 Euro ausgeschrieben.

Der Vertrag wurde vom Gemeinderat zu beschließen.

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

### 3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | RA 2023      | VA 2024      | VA 2025      |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen:                             | 2.794.092,78 | 2.698.900,00 | 2.830.300,00 |
| Auszahlungen:                             | 2.881.504,41 | 2.690.000,00 | 3.026.000,00 |
| Saldo:                                    | - 87.411,63  | 8.900,00     | -195.700,00  |

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

- Die Liquidität der Gemeinde ist durch den Kassenkredit gegeben.
- Mittel aus dem Härteausgleichfonds - Verteilvorgang 1.\*

### 3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil
  - Gestiegene Personalkosten
  - SHV-Beitrag und Krankenanstaltenbeitrag
  - Geringe Ertragsanteile

Geplante Gegenmaßnahmen:

- Alle Gegenmaßnahmen sind ausgeschöpft.

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

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen,

(490.800,00 Euro) sowie geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (268.400,00 Euro).

|                                                  | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Summe Erträge (MVAG-Code 21)                     | 3.089.900,00       | 3.106.400,00       | 3.168.800,00       | 3.248.400,00       | 3.322.700,00       |
| Summe Aufwände (MVAG-Code 22)                    | 3.348.800,00       | 3.317.900,00       | 3.373.500,00       | 3.444.600,00       | 3.428.000,00       |
| <b>Nettoergebnis (SA 0)</b>                      | <b>-258.900,00</b> | <b>-211.500,00</b> | <b>-204.700,00</b> | <b>-196.200,00</b> | <b>-105.300,00</b> |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240) | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Nettoergebnis (SA 00)</b>                     | <b>-258.900,00</b> | <b>-211.500,00</b> | <b>-204.700,00</b> | <b>-196.200,00</b> | <b>-105.300,00</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 |
|---------------------------|---------------|
| Hochwasserschutz          | 112.500,00    |
|                           |               |

### 5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

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

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

|                      | VA 2025    | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gesamtsumme: (SU361) | 171.200,00 | 172.200,00 | 158.500,00 | 157.400,00 | 143.800,00 |
|                      |            |            |            |            |            |

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

Die geplanten Auswirkungen aus begonnen und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025 fertiggestellten investiven Einzelvorhaben auf die operative Gebarung, werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:

| Investives Einzelvorhaben | Ergebnishaushalt |                 | Finanzierungshaushalt |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                           | jährl. Erträge   | jährl. Aufwände | jährl. Einnahmen      | jährl. Ausgaben |
|                           |                  |                 |                       |                 |
|                           |                  |                 |                       |                 |
| <b>Summe</b>              |                  |                 |                       |                 |

**7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden, soweit sie nicht bereits Bestandteil der Z 1 bis 6 sind.**

Aufgrund der eher mäßigen finanziellen Situation der Gemeinde Rottenbach wurde jede bisherige Entscheidung genau überlegt, um den Gemeindehaushalt nicht wesentlich negativ zu beeinflussen.

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

Die außerordentlichen Entwicklungen im Bereich Krankenanstaltenbeiträge, SHV-Umlage und Personalkosten werden die finanziellen Spielräume für die Zukunft weiter stark einschränken.

Weiters wirken sich ua. die Ausgaben für den Betrieb des Kindergartens und die Zinsbelastung negativ aus. Dies macht es unmöglich, Eigenmittel anzusparen.

Für die Kommunalsteuer wurden aufgrund einer Betriebserweiterung Mehreinnahmen veranschlagt.

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

Es sind wesentliche Änderungen im Dienstpostenplan vorgesehen. (siehe Anhang)

**10. Weiterführende Informationen zu den investiven Projekten:**

- a) Hochwasserschutz: Für dieses Projekt erfolgen bereits seit rund 2 Jahren Planungen mit dem Gewässerbezirk. Geplant ist im Jahr 2025 mit den Bauarbeiten zu beginnen.
- b) Weiterführender Straßenbau: Für die notwendigen Arbeiten sind im Straßenbauprogramm für das Jahr 2025 keine Kosten vorgesehen.

- c) Erneuerung Ortsbeleuchtung: Durch die eww Gruppe Energieversorger Wels wurde die Vergabe 2024 beschlossen. Für die geplante Realisierung wurde um KIP-Mittel angesucht.
- d) Sanierung und Erweiterung OWL, WVA BA02 und ABA-Ortsnetz BA 10 , BA11 und BA12 sind im Laufen .

Gemeinde Rottenbach, am 28.04.2025

Der Bürgermeister:



Ing. Stadlmair Alois BEd

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung                              |              | Rechnungsabschluss 2023 |                     | Voranschlag 2024    |                     | Voranschlag 2025    |                     |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                    |              | Einzahlung              | Auszahlung          | Einzahlung          | Auszahlung          | Einzahlung          | Auszahlung          |
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 2.863.793,55            | 2.658.244,04        | 2.708.700,00        | 2.438.100,00        | 3.004.400,00        | 2.852.500,00        |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 287.272,51              | 880.431,14          | 452.100,00          | 426.100,00          | 1.126.900,00        | 1.367.800,00        |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 384.420,11              | 235.706,24          | 0,00                | 242.800,00          | 112.500,00          | 171.200,00          |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>3.535.486,17</b>     | <b>3.774.381,42</b> | <b>3.160.800,00</b> | <b>3.107.000,00</b> | <b>4.243.800,00</b> | <b>4.391.500,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 741.393,39              | 892.877,01          | 461.900,00          | 417.000,00          | 1.217.800,00        | 1.365.500,00        |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>2.794.092,78</b>     | <b>2.881.504,41</b> | <b>2.698.900,00</b> | <b>2.690.000,00</b> | <b>3.026.000,00</b> | <b>3.026.000,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              |                         | <b>- 87.411,63</b>  | <b>+ 8.900,00</b>   |                     | <b>+ 0,00</b>       |                     |

| Rücklagen                                                                                                                 |                  | Entnahmen     | Zuweisungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| Gesamt                                                                                                                    | (MVAG 2301/2401) | 0,00          | 0,00        |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)                                                                    |                  | 0,00          | 0,00        |
| - abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)                                                       |                  | 0,00          | 0,00        |
| Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit                                                                       |                  | 0,00          | 0,00        |
| <b>Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen</b> |                  | <b>+ 0,00</b> |             |

Nachweis Haushaltsgleichgewicht.pdf

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

| Position                                            | Voranschlag 2025               | Plan 2026                      | Plan 2027                      | Plan 2028               | Plan 2029               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                     | Summe/Saldo                    | Summe/Saldo                    | Summe/Saldo                    | Summe/Saldo             | Summe/Saldo             |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>    | <b>-195.700,00</b>             | <b>-179.700,00</b>             | <b>-164.700,00</b>             | <b>-153.500,00</b>      | <b>-60.200,00</b>       |
| <b>Finanzierungshaushalt</b>                        |                                |                                |                                |                         |                         |
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung    | -343.400,00                    | -218.400,00                    | -133.700,00                    | -122.600,00             | -29.200,00              |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                             | <b>-258.900,00</b>             | <b>-211.500,00</b>             | <b>-208.100,00</b>             | <b>-199.600,00</b>      | <b>-108.700,00</b>      |
| 0) (Nettoergebnis 21 - 22)                          |                                |                                |                                |                         |                         |
| <b>Position</b>                                     | <b>Rechnungsabschluss 2021</b> | <b>Rechnungsabschluss 2022</b> | <b>Rechnungsabschluss 2023</b> | <b>Voranschlag 2023</b> | <b>Voranschlag 2024</b> |
|                                                     | <b>Summe/Saldo</b>             | <b>Summe/Saldo</b>             | <b>Summe/Saldo</b>             | <b>Summe/Saldo</b>      | <b>Summe/Saldo</b>      |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>    | <b>42.052,00</b>               | <b>59.577,87</b>               | <b>-87.411,63</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>Finanzierungshaushalt</b>                        |                                |                                |                                |                         |                         |
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung    | 222.390,71                     | 78.162,16                      | -238.895,25                    |                         |                         |
| Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | 243.788,92                     | -52.500,26                     | -84.094,61                     |                         |                         |
| Bestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)   | 217.179,98                     | 164.679,72                     | 80.585,11                      |                         |                         |
| an Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)    | 148.460,33                     | 148.470,60                     | 133.278,26                     |                         |                         |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                             | <b>14.546,74</b>               | <b>26.802,16</b>               | <b>-424.230,59</b>             |                         |                         |
| 0) (Nettoergebnis 21 - 22)                          |                                |                                |                                |                         |                         |
| <b>Vermögenshaushalt</b>                            |                                |                                |                                |                         |                         |
| Nettovermögen (Ausgleichsposten)                    | 5.849.617,62                   | 5.880.327,88                   | 5.833.815,33                   |                         |                         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 2.376.800,00        | 2.259.600,00        | 2.424.238,63        |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                        | 908.800,00          | 682.000,00          | 752.717,93          |
| 213         | Finanzerträge                                                                | 0,00                | 0,00                | 310,66              |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                         | <b>3.285.600,00</b> | <b>2.941.600,00</b> | <b>3.177.267,22</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                              | 750.000,00          | 622.400,00          | 605.421,62          |
| 222         | Sachaufwand                                                                  | 1.369.700,00        | 1.106.200,00        | 1.513.336,63        |
| 223         | Transferaufwand                                                              | 1.141.300,00        | 1.040.900,00        | 980.813,27          |
| 224         | Finanzaufwand                                                                | 87.800,00           | 46.700,00           | 86.294,46           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                    | <b>3.348.800,00</b> | <b>2.816.200,00</b> | <b>3.185.865,98</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-63.200,00</b>   | <b>125.400,00</b>   | <b>-8.598,76</b>    |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                             | 0,00                | 34.100,00           | 49.325,33           |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                            | 0,00                | 0,00                | 19.132,99           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>34.100,00</b>    | <b>30.192,34</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-63.200,00</b>   | <b>159.500,00</b>   | <b>21.593,58</b>    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>2.364.000,00</b> | <b>2.259.600,00</b> | <b>2.395.054,05</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 598.500,00          | 537.600,00          | 595.987,80          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 1.208.900,00        | 1.214.800,00        | 1.158.072,23        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 310.700,00          | 276.900,00          | 275.345,19          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 202.100,00          | 109.500,00          | 240.312,16          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 17.300,00           | 14.800,00           | 14.675,90           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 26.500,00           | 106.000,00          | 110.660,77          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>640.400,00</b>   | <b>449.100,00</b>   | <b>468.428,84</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 630.800,00          | 441.600,00          | 460.112,68          |
| 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                                                     | 9.600,00            | 7.500,00            | 8.316,16            |
| 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>310,66</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 310,66              |
| 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>3.004.400,00</b> | <b>2.708.700,00</b> | <b>2.863.793,55</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>746.800,00</b>   | <b>622.400,00</b>   | <b>588.957,50</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 590.700,00          | 505.700,00          | 472.345,74          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 154.500,00          | 114.900,00          | 114.322,03          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 1.600,00            | 1.800,00            | 2.289,73            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>878.900,00</b>   | <b>728.400,00</b>   | <b>1.002.912,28</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 57.300,00           | 43.600,00           | 63.414,31           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 121.400,00          | 113.400,00          | 118.910,48          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 10.700,00           | 9.400,00            | 9.606,02            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 65.900,00           | 32.300,00           | 66.319,85           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 623.600,00          | 529.700,00          | 744.661,62          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.139.000,00</b> | <b>1.040.600,00</b> | <b>980.079,80</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.073.500,00        | 983.000,00          | 917.500,27          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 16.300,00           | 19.000,00           | 8.948,60            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 49.200,00           | 38.600,00           | 53.630,93           |
| 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>87.800,00</b>    | <b>46.700,00</b>    | <b>86.294,46</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 85.500,00           | 44.400,00           | 83.816,93           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 2.300,00            | 2.300,00            | 2.477,53            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.852.500,00</b> | <b>2.438.100,00</b> | <b>2.658.244,04</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>151.900,00</b>   | <b>270.600,00</b>   | <b>205.549,51</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>12.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>6.900,00</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                                            | 12.500,00           | 0,00                | 6.900,00            |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>1.114.400,00</b> | <b>452.100,00</b>   | <b>280.372,51</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 1.066.200,00        | 413.100,00          | 202.688,18          |
| 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                                              | 48.200,00           | 39.000,00           | 77.684,33           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.126.900,00</b> | <b>452.100,00</b>   | <b>287.272,51</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.365.500,00</b> | <b>425.800,00</b>   | <b>879.697,67</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                        | 0,00                | 1.000,00            | 463,60              |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 1.365.500,00        | 178.900,00        | 703.500,23         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00                | 108.400,00        | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00                | 130.800,00        | 148.900,00         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00                | 6.700,00          | 26.833,84          |
| 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>2.300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>733,47</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                         | 2.300,00            | 300,00            | 733,47             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>1.367.800,00</b> | <b>426.100,00</b> | <b>880.431,14</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-240.900,00</b>  | <b>26.000,00</b>  | <b>-593.158,63</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-89.000,00</b>   | <b>296.600,00</b> | <b>-387.609,12</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>112.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>384.420,11</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)                                                    | 112.500,00          | 0,00              | 384.420,11         |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>112.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>384.420,11</b>  |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>171.200,00</b>  | <b>242.800,00</b>  | <b>235.706,24</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                                                                        | 171.200,00         | 242.800,00         | 230.041,40         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 5.664,84           |
| <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>171.200,00</b>  | <b>242.800,00</b>  | <b>235.706,24</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-58.700,00</b>  | <b>-242.800,00</b> | <b>148.713,87</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-147.700,00</b> | <b>53.800,00</b>   | <b>-238.895,25</b> |

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>34.200,00</b>  | <b>67.200,00</b>  | <b>54.536,70</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                                                                                                        | 31.600,00         | 28.700,00         | 38.884,91         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 100,00            | 36.000,00         | 11.777,08         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 1.374,71          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>9.000,00</b>   | <b>7.900,00</b>   | <b>8.006,62</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                                                        | 8.100,00          | 7.000,00          | 7.076,16          |
| 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                                                                                   | 900,00            | 900,00            | 930,46            |
| <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>43.200,00</b>  | <b>75.100,00</b>  | <b>62.543,32</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>262.700,00</b> | <b>169.100,00</b> | <b>156.396,92</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 211.600,00        | 143.800,00        | 129.227,37        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 48.300,00         | 23.500,00         | 22.878,85         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 1.600,00          | 1.800,00          | 1.873,73          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 1.200,00          | 0,00              | 2.416,97          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>220.900,00</b> | <b>191.300,00</b> | <b>217.166,07</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 5.300,00          | 4.600,00          | 4.151,96          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 21.800,00         | 21.700,00         | 23.665,18         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 2.400,00           | 1.400,00           | 14.770,78          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 187.000,00         | 161.600,00         | 168.483,34         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 4.400,00           | 2.000,00           | 6.094,81           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>104.800,00</b>  | <b>99.800,00</b>   | <b>113.210,92</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 103.800,00         | 98.800,00          | 112.195,92         |
| 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                                                         | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.015,00           |
| 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>588.400,00</b>  | <b>460.200,00</b>  | <b>486.773,91</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-545.200,00</b> | <b>-385.100,00</b> | <b>-424.230,59</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>5.700,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               | 5.700,00           | 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>5.700,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-545.200,00</b> | <b>-379.400,00</b> | <b>-424.230,59</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>13.800,00</b> | <b>1.300,00</b>  | <b>48.511,37</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                                                                                                        | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.407,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 12.500,00        | 0,00             | 47.104,37        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>35.700,00</b> | <b>24.200,00</b> | <b>25.078,61</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                                                                                   | 35.700,00        | 24.200,00        | 25.078,61        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>49.500,00</b> | <b>25.500,00</b> | <b>73.589,98</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>416,00</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             | 416,00           |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>86.900,00</b> | <b>57.900,00</b> | <b>55.124,82</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 11.400,00        | 10.300,00        | 5.341,95         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.194,69         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 2.900,00          | 2.600,00          | 2.635,37         |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 13.700,00         | 4.600,00          | 4.775,48         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 5.700,00          | 7.400,00          | 6.187,74         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 48.700,00         | 28.500,00         | 31.989,59        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.308,74</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.087,74         |
| 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                                                         | 300,00            | 300,00            | 221,00           |
| 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>6.000,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>5.950,42</b>  |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 6.000,00          | 1.100,00          | 5.950,42         |
| 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>94.400,00</b>  | <b>60.500,00</b>  | <b>62.799,98</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-44.900,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>10.790,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.200,00</b>  |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 4.200,00         |
| <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>4.200,00</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-44.900,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>14.990,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>9.500,00</b>   | <b>19.100,00</b>  | <b>24.547,99</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                                                                                                          | 100,00            | 0,00              | 80,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 8.500,00          | 17.400,00         | 22.151,99         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 600,00            | 1.700,00          | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 1.431,40          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 300,00            | 0,00              | 884,60            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>295.800,00</b> | <b>272.400,00</b> | <b>229.597,30</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 258.000,00        | 240.600,00        | 191.738,34        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 37.800,00         | 31.800,00         | 37.858,96         |
| <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>305.300,00</b> | <b>291.500,00</b> | <b>254.145,29</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>377.900,00</b> | <b>339.600,00</b> | <b>332.150,73</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 292.600,00        | 270.800,00        | 253.159,52        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 83.600,00         | 68.800,00         | 68.735,12         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 1.700,00          | 0,00              | 10.256,09         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>276.400,00</b> | <b>193.200,00</b> | <b>255.890,51</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 14.300,00         | 11.300,00         | 29.232,04         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 50.000,00         | 45.100,00         | 47.667,63         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 3.000,00           | 2.800,00           | 2.872,01           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 21.400,00          | 1.400,00           | 4.823,86           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 138.900,00         | 89.600,00          | 120.302,45         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 48.800,00          | 43.000,00          | 50.992,52          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>22.800,00</b>   | <b>15.100,00</b>   | <b>30.201,67</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 200,00             | 0,00               | 180,00             |
| 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                                                         | 22.600,00          | 15.100,00          | 30.021,67          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>4.300,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>4.575,59</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 4.300,00           | 2.700,00           | 4.575,59           |
| 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>681.400,00</b>  | <b>550.600,00</b>  | <b>622.818,50</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-376.100,00</b> | <b>-259.100,00</b> | <b>-368.673,21</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>-376.100,00</b> | <b>-259.100,00</b> | <b>-368.673,21</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>3.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 3.600,00         | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>17.300,00</b> | <b>2.800,00</b>  | <b>17.312,34</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                                                                                   | 17.300,00        | 2.800,00         | 17.312,34        |
| <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>20.900,00</b> | <b>2.800,00</b>  | <b>17.312,34</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>42.700,00</b> | <b>16.200,00</b> | <b>41.234,68</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.360,95         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.165,21         |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2025</b>    | <b>VA 2024</b>    | <b>RA 2023</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 4.800,00          | 4.000,00          | 4.567,40          |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 3.200,00          | 2.800,00          | 3.195,05          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 3.300,00          | 3.100,00          | 2.889,32          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 28.100,00         | 3.000,00          | 28.056,75         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>6.500,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>3.045,00</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)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 6.500,00          | 2.900,00          | 3.045,00          |
| 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>6.000,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>6.536,42</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 6.000,00          | 7.200,00          | 6.536,42          |
| 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>55.200,00</b>  | <b>26.300,00</b>  | <b>50.816,10</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-34.300,00</b> | <b>-23.500,00</b> | <b>-33.503,76</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>-34.300,00</b> | <b>-23.500,00</b> | <b>-33.503,76</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025         | VA 2024         | RA 2023         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>4.600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 4.600,00        | 0,00            | 0,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>4.600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>7.600,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.609,42</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 4.400,00        | 0,00            | 623,52          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 200,00          | 0,00            | 0,00            |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 3.000,00           | 3.000,00           | 2.985,90           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>445.000,00</b>  | <b>388.900,00</b>  | <b>350.762,09</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 441.200,00         | 383.900,00         | 345.574,89         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 3.800,00           | 5.000,00           | 5.187,20           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>452.600,00</b>  | <b>391.900,00</b>  | <b>354.371,51</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-448.000,00</b> | <b>-391.900,00</b> | <b>-354.371,51</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-448.000,00</b> | <b>-391.900,00</b> | <b>-354.371,51</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>20.500,00</b> | <b>26.400,00</b> | <b>2.574,00</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                                                                                  | 20.500,00        | 26.400,00        | 2.574,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>26.821,85</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00             | 0,00             | 26.821,85        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>20.500,00</b> | <b>26.400,00</b> | <b>29.395,85</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>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>8.960,50</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 300,00             | 300,00             | 8.960,50           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>437.900,00</b>  | <b>412.300,00</b>  | <b>380.379,79</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 415.800,00         | 391.400,00         | 359.713,20         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 9.500,00           | 9.000,00           | 8.948,60           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 12.600,00          | 11.900,00          | 11.717,99          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>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>438.200,00</b>  | <b>412.600,00</b>  | <b>389.340,29</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-417.700,00</b> | <b>-386.200,00</b> | <b>-359.944,44</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>-417.700,00</b> | <b>-386.200,00</b> | <b>-359.944,44</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>169.700,00</b> | <b>91.000,00</b>  | <b>212.029,34</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 10.000,00         | 5.000,00          | 17.804,32         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 159.600,00        | 61.000,00         | 128.077,74        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 100,00            | 25.000,00         | 53.473,09         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 12.674,19         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>86.100,00</b>  | <b>71.600,00</b>  | <b>85.026,74</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                                                        | 1.500,00          | 500,00            | 1.240,00          |
| 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                                                                                   | 84.600,00         | 71.100,00         | 83.786,74         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>71,59</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 71,59             |
| 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>255.800,00</b> | <b>162.600,00</b> | <b>297.127,67</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>109.300,00</b> | <b>113.600,00</b> | <b>116.352,97</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 86.400,00         | 91.000,00         | 89.858,05         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 22.600,00         | 22.600,00         | 22.703,86         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 300,00            | 0,00              | 3.791,06          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>284.500,00</b> | <b>228.200,00</b> | <b>331.507,78</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 14.200,00         | 11.200,00         | 15.795,97         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 19.800,00         | 17.100,00         | 21.430,63         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 12.900,00          | 11.600,00          | 24.840,49          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 46.000,00          | 23.900,00          | 58.816,37          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 191.600,00         | 164.400,00         | 210.624,32         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>17.000,00</b>   | <b>16.600,00</b>   | <b>15.140,05</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 16.700,00          | 16.300,00          | 14.697,19          |
| 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                                                         | 300,00             | 300,00             | 442,86             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>1.800,00</b>    | <b>3.100,00</b>    | <b>2.864,76</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 1.800,00           | 3.100,00           | 2.864,76           |
| 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>412.600,00</b>  | <b>361.500,00</b>  | <b>465.865,56</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-156.800,00</b> | <b>-198.900,00</b> | <b>-168.737,89</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>20.800,00</b>   |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 20.800,00          |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>53,69</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 53,69              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>20.746,31</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-156.800,00</b> | <b>-198.900,00</b> | <b>-147.991,58</b> |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025         | VA 2024         | RA 2023         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>2.300,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>6.401,56</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 4.193,36        |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2025</b>    | <b>VA 2024</b>    | <b>RA 2023</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 2.300,00          | 2.200,00          | 2.208,20          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>14.400,00</b>  | <b>17.600,00</b>  | <b>7.861,22</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.147,54          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 6.800,00          | 10.000,00         | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.713,68          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>16.700,00</b>  | <b>19.800,00</b>  | <b>14.262,78</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-16.700,00</b> | <b>-19.800,00</b> | <b>-14.262,78</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>-16.700,00</b> | <b>-19.800,00</b> | <b>-14.262,78</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>356.800,00</b> | <b>336.200,00</b> | <b>400.263,48</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 33.300,00         | 29.000,00         | 59.463,55         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 310.600,00        | 276.900,00        | 276.454,78        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 1.100,00          | 1.100,00          | 50.578,24         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 10.600,00         | 10.600,00         | 12.538,90         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 1.200,00          | 18.600,00         | 1.228,01          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>118.000,00</b> | <b>184.000,00</b> | <b>197.351,47</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 25.900,00         | 81.900,00         | 78.029,49         |
| 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                                                                                   | 92.100,00         | 102.100,00        | 119.321,98        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>231,41</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 231,41            |
| 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>474.800,00</b> | <b>520.200,00</b> | <b>597.846,36</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>399.800,00</b> | <b>323.600,00</b> | <b>412.101,67</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 5.700,00          | 4.200,00          | 4.986,41          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 23.800,00         | 23.700,00         | 23.266,78         |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 12.300,00         | 10.500,00         | 14.538,77         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 188.800,00        | 148.300,00        | 191.714,06        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 169.200,00        | 136.900,00        | 177.595,65        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>8.800,00</b>   | <b>6.200,00</b>   | <b>6.084,80</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 6.800,00          | 6.200,00          | 6.084,80          |
| 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                                                         | 2.000,00          | 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>66.500,00</b>  | <b>30.100,00</b>  | <b>63.109,62</b>  |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 66.500,00         | 30.100,00         | 63.109,62         |
| 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>475.100,00</b> | <b>359.900,00</b> | <b>481.296,09</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-300,00</b>    | <b>160.300,00</b> | <b>116.550,27</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>28.400,00</b>  | <b>24.325,33</b>  |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00              | 28.400,00         | 24.325,33         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>173,56</b>     |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 173,56            |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>28.400,00</b>  | <b>24.151,77</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-300,00</b>    | <b>188.700,00</b> | <b>140.702,04</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>1.764.100,00</b> | <b>1.718.400,00</b> | <b>1.681.775,75</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 555.200,00          | 503.600,00          | 523.702,70          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 1.208.900,00        | 1.214.800,00        | 1.158.072,23        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,82                |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>346.900,00</b>   | <b>119.100,00</b>   | <b>163.523,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 346.900,00          | 119.100,00          | 163.523,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7,66</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 7,66                |
| 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>2.111.000,00</b> | <b>1.837.500,00</b> | <b>1.845.306,41</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>105,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 100,00              | 100,00              | 100,80              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 4,20                |
| 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>48.300,00</b>    | <b>90.300,00</b>    | <b>181.339,62</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 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 48.300,00           | 90.300,00           | 181.339,62          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>82.600,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>72.818,99</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 82.600,00           | 80.000,00           | 72.818,99           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>3.200,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>3.257,65</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 900,00              | 200,00              | 780,12              |
| 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                                                                                                       | 2.300,00            | 2.300,00            | 2.477,53            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>134.200,00</b>   | <b>172.900,00</b>   | <b>257.521,26</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>1.976.800,00</b> | <b>1.664.600,00</b> | <b>1.587.785,15</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>18.905,74</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 18.905,74           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-18.905,74</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>1.976.800,00</b> | <b>1.664.600,00</b> | <b>1.568.879,41</b> |

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>34.200,00</b>  | <b>67.200,00</b>  | <b>53.161,99</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 31.600,00         | 28.700,00         | 38.884,91         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 100,00            | 36.000,00         | 11.777,08         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>8.100,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.076,16</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                                                     | 8.100,00          | 7.000,00          | 7.076,16          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>42.300,00</b>  | <b>74.200,00</b>  | <b>60.238,15</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>261.500,00</b> | <b>169.100,00</b> | <b>153.979,95</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 211.600,00        | 143.800,00        | 129.227,37        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 48.300,00         | 23.500,00         | 22.878,85         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 1.600,00          | 1.800,00          | 1.873,73          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>216.500,00</b> | <b>189.300,00</b> | <b>209.445,79</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 5.300,00          | 4.600,00          | 3.962,96          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 21.800,00         | 21.700,00         | 22.884,46         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 2.400,00          | 1.400,00          | 14.235,03         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 187.000,00        | 161.600,00        | 168.363,34        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>104.800,00</b> | <b>99.800,00</b>  | <b>113.210,92</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 103.800,00        | 98.800,00         | 112.195,92        |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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                                                       | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.015,00           |
| 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>582.800,00</b>  | <b>458.200,00</b>  | <b>476.636,66</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-540.500,00</b> | <b>-384.000,00</b> | <b>-416.398,51</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>66.800,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00               | 66.800,00          | 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>66.800,00</b>   | <b>0,00</b>        |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>110.400,00</b>  | <b>6.061,60</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00               | 1.000,00           | 463,60             |
| 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               | 108.400,00         | 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               | 1.000,00           | 5.598,00           |
| 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>110.400,00</b>  | <b>6.061,60</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>-43.600,00</b>  | <b>-6.061,60</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-540.500,00</b> | <b>-427.600,00</b> | <b>-422.460,11</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 2025</b>     | <b>VA 2024</b>     | <b>RA 2023</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>-540.500,00</b> | <b>-427.600,00</b> | <b>-422.460,11</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>48.527,77</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                                                                                                   | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.423,40         |
| 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             | 47.104,37        |
| <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>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>48.527,77</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>416,00</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             | 416,00           |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>38.200,00</b> | <b>29.400,00</b> | <b>23.135,23</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 11.400,00        | 10.300,00        | 5.341,95         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.194,69         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 2.900,00         | 2.600,00         | 2.635,37         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 13.700,00        | 4.600,00         | 4.775,48         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 5.700,00         | 7.400,00         | 6.187,74         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.308,74</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.087,74         |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 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            | 300,00            | 221,00           |
| 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>6.000,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>5.950,42</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 6.000,00          | 1.100,00          | 5.950,42         |
| 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>45.700,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>30.810,39</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-44.400,00</b> | <b>-30.700,00</b> | <b>17.717,38</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>12.500,00</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                                            | 12.500,00         | 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>218.400,00</b> | <b>28.800,00</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00              | 218.400,00        | 28.800,00        |
| 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>12.500,00</b>  | <b>218.400,00</b> | <b>28.800,00</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>134.500,00</b> | <b>213.889,41</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              | 67.689,16          |
| 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              | 130.500,00        | 130.000,00         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00              | 4.000,00          | 16.200,25          |
| 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>134.500,00</b> | <b>213.889,41</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>12.500,00</b>  | <b>83.900,00</b>  | <b>-185.089,41</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-31.900,00</b> | <b>53.200,00</b>  | <b>-167.372,03</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.200,00</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              | 10.200,00          |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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>10.200,00</b>   |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>9.800,00</b>   | <b>14.900,00</b>  | <b>14.242,11</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 9.800,00          | 14.900,00         | 14.242,11          |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>9.800,00</b>   | <b>14.900,00</b>  | <b>14.242,11</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-9.800,00</b>  | <b>-14.900,00</b> | <b>-4.042,11</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-41.700,00</b> | <b>38.300,00</b>  | <b>-171.414,14</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>9.200,00</b>   | <b>19.100,00</b>  | <b>22.781,01</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 100,00            | 0,00              | 80,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 8.500,00          | 17.400,00         | 21.269,61         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 600,00            | 1.700,00          | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00              | 0,00              | 1.431,40          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>258.000,00</b> | <b>240.600,00</b> | <b>191.738,34</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 258.000,00        | 240.600,00        | 191.738,34        |
| 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>267.200,00</b> | <b>259.700,00</b> | <b>214.519,35</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>376.200,00</b> | <b>339.600,00</b> | <b>321.894,64</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 292.600,00        | 270.800,00        | 253.159,52        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 83.600,00         | 68.800,00         | 68.735,12         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>227.600,00</b> | <b>150.200,00</b> | <b>206.009,82</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 14.300,00         | 11.300,00         | 28.047,56         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 50.000,00         | 45.100,00         | 47.708,54         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 3.000,00          | 2.800,00          | 2.872,01          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 21.400,00         | 1.400,00          | 4.823,86          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 138.900,00        | 89.600,00         | 122.557,85        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>22.800,00</b>  | <b>15.100,00</b>  | <b>30.201,67</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 200,00            | 0,00              | 180,00            |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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                                                       | 22.600,00          | 15.100,00          | 30.021,67          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>4.300,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>4.575,59</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 4.300,00           | 2.700,00           | 4.575,59           |
| 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>630.900,00</b>  | <b>507.600,00</b>  | <b>562.681,72</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-363.700,00</b> | <b>-247.900,00</b> | <b>-348.162,37</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>10.688,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00               | 0,00               | 10.688,00          |
| 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>10.688,00</b>   |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>700,00</b>      | <b>5.035,59</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               | 700,00             | 5.035,59           |
| 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>700,00</b>      | <b>5.035,59</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>-700,00</b>     | <b>5.652,41</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-363.700,00</b> | <b>-248.600,00</b> | <b>-342.509,96</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)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>9.700,00</b>    | <b>9.500,00</b>    | <b>8.578,52</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 9.700,00           | 9.500,00           | 8.578,52           |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>9.700,00</b>    | <b>9.500,00</b>    | <b>8.578,52</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-9.700,00</b>   | <b>-9.500,00</b>   | <b>-8.578,52</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-373.400,00</b> | <b>-258.100,00</b> | <b>-351.088,48</b> |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>3.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 3.600,00         | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>3.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>14.600,00</b> | <b>13.200,00</b> | <b>12.709,17</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.360,95         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.165,21         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 4.800,00         | 4.000,00         | 4.098,64         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 3.200,00         | 2.800,00         | 3.195,05         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 3.300,00         | 3.100,00         | 2.889,32         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>6.500,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>3.045,00</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 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 6.500,00          | 2.900,00          | 3.045,00          |
| 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>6.000,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>6.536,42</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 6.000,00          | 7.200,00          | 6.536,42          |
| 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>27.100,00</b>  | <b>23.300,00</b>  | <b>22.290,59</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-23.500,00</b> | <b>-23.300,00</b> | <b>-22.290,59</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 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <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>-23.500,00</b> | <b>-23.300,00</b> | <b>-22.290,59</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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>12.000,00</b>  | <b>11.900,00</b>  | <b>11.835,43</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                                                                        | 12.000,00         | 11.900,00         | 11.835,43         |
| 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>12.000,00</b>  | <b>11.900,00</b>  | <b>11.835,43</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-12.000,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.835,43</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-35.500,00</b> | <b>-35.200,00</b> | <b>-34.126,02</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>4.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 4.600,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>4.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>7.600,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.609,42</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 4.400,00          | 0,00              | 623,52            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 200,00            | 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                                                                                         | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.985,90          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>445.000,00</b> | <b>388.900,00</b> | <b>350.762,09</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 441.200,00        | 383.900,00        | 345.574,89        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 3.800,00           | 5.000,00           | 5.187,20           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>452.600,00</b>  | <b>391.900,00</b>  | <b>354.371,51</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-448.000,00</b> | <b>-391.900,00</b> | <b>-354.371,51</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 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <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>-448.000,00</b> | <b>-391.900,00</b> | <b>-354.371,51</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 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>-448.000,00</b> | <b>-391.900,00</b> | <b>-354.371,51</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>20.500,00</b>  | <b>26.400,00</b>  | <b>2.574,00</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                             | 20.500,00         | 26.400,00         | 2.574,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>26.821,85</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00              | 0,00              | 26.821,85         |
| 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>20.500,00</b>  | <b>26.400,00</b>  | <b>29.395,85</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>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>8.960,50</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 300,00            | 300,00            | 8.960,50          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>437.900,00</b> | <b>412.300,00</b> | <b>380.379,79</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 415.800,00        | 391.400,00        | 359.713,20        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 9.500,00           | 9.000,00           | 8.948,60           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 12.600,00          | 11.900,00          | 11.717,99          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>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>438.200,00</b>  | <b>412.600,00</b>  | <b>389.340,29</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-417.700,00</b> | <b>-386.200,00</b> | <b>-359.944,44</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>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 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <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>-417.700,00</b> | <b>-386.200,00</b> | <b>-359.944,44</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>-417.700,00</b> | <b>-386.200,00</b> | <b>-359.944,44</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>169.700,00</b> | <b>91.000,00</b>  | <b>192.455,15</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 10.000,00         | 5.000,00          | 17.804,32         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 159.600,00        | 61.000,00         | 128.077,74        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 100,00            | 25.000,00         | 46.573,09         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.500,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>1.240,00</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                                                     | 1.500,00          | 500,00            | 1.240,00          |
| 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>71,59</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 71,59             |
| 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>171.200,00</b> | <b>91.500,00</b>  | <b>193.766,74</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>109.000,00</b> | <b>113.600,00</b> | <b>112.561,91</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 86.400,00         | 91.000,00         | 89.858,05         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 22.600,00         | 22.600,00         | 22.703,86         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>92.900,00</b>  | <b>63.800,00</b>  | <b>117.030,74</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 14.200,00         | 11.200,00         | 14.897,60         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 19.800,00         | 17.100,00         | 21.297,46         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 12.900,00         | 11.600,00         | 24.840,49         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 46.000,00         | 23.900,00         | 55.995,19         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>16.700,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>14.697,19</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 16.700,00         | 16.300,00         | 14.697,19         |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024            | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>1.800,00</b>   | <b>3.100,00</b>    | <b>2.864,76</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 1.800,00          | 3.100,00           | 2.864,76          |
| 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>220.400,00</b> | <b>196.800,00</b>  | <b>247.154,60</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-49.200,00</b> | <b>-105.300,00</b> | <b>-53.387,86</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>6.900,00</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               | 6.900,00          |
| 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>974.500,00</b> | <b>30.500,00</b>   | <b>117.480,20</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 962.500,00        | 23.500,00          | 96.978,98         |
| 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                                              | 12.000,00         | 7.000,00           | 20.501,22         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>974.500,00</b> | <b>30.500,00</b>   | <b>124.380,20</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>1.000.000,00</b> | <b>57.600,00</b>   | <b>238.060,35</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 1.000.000,00        | 56.300,00          | 219.160,35         |
| 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                | 300,00             | 18.900,00          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00                | 1.000,00           | 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>300,00</b>       | <b>300,00</b>      | <b>442,86</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                         | 300,00              | 300,00             | 442,86             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>1.000.300,00</b> | <b>57.900,00</b>   | <b>238.503,21</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-25.800,00</b>   | <b>-27.400,00</b>  | <b>-114.123,01</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-75.000,00</b>   | <b>-132.700,00</b> | <b>-167.510,87</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>112.500,00</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)                                                    | 112.500,00          | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025           | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>112.500,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>3.500,00</b>   | <b>3.300,00</b>    | <b>8.978,28</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                                                                        | 3.500,00          | 3.300,00           | 3.313,44           |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00              | 0,00               | 5.664,84           |
| <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>3.500,00</b>   | <b>3.300,00</b>    | <b>8.978,28</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>109.000,00</b> | <b>-3.300,00</b>   | <b>-8.978,28</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>34.000,00</b>  | <b>-136.000,00</b> | <b>-176.489,15</b> |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>2.300,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>6.401,56</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 0,00             | 0,00             | 4.193,36        |
| 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                                                                                         | 2.300,00         | 2.200,00         | 2.208,20        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>14.400,00</b> | <b>17.600,00</b> | <b>7.570,61</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 5.200,00         | 5.200,00         | 5.147,54        |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 6.800,00          | 10.000,00         | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.423,07          |
| 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>16.700,00</b>  | <b>19.800,00</b>  | <b>13.972,17</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-16.700,00</b> | <b>-19.800,00</b> | <b>-13.972,17</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 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <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>290,61</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              | 290,61            |
| 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>290,61</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-290,61</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-16.700,00</b> | <b>-19.800,00</b> | <b>-14.262,78</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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>-16.700,00</b> | <b>-19.800,00</b> | <b>-14.262,78</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>356.800,00</b> | <b>336.200,00</b> | <b>392.636,15</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 33.300,00         | 29.000,00         | 53.338,55         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 310.600,00        | 276.900,00        | 275.265,19        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 1.100,00          | 1.100,00          | 50.656,50         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 10.600,00         | 10.600,00         | 12.175,90         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.200,00          | 18.600,00         | 1.200,01          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>25.900,00</b>  | <b>81.900,00</b>  | <b>78.029,49</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 25.900,00         | 81.900,00         | 78.029,49         |
| 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>231,41</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 231,41            |
| 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>382.700,00</b> | <b>418.100,00</b> | <b>470.897,05</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>230.600,00</b> | <b>186.700,00</b> | <b>234.270,95</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 5.700,00          | 4.200,00          | 4.986,41          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 23.800,00         | 23.700,00         | 21.660,12         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 12.300,00         | 10.500,00         | 14.449,94         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 188.800,00        | 148.300,00        | 193.174,48        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>6.800,00</b>   | <b>6.200,00</b>   | <b>6.084,80</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 6.800,00          | 6.200,00          | 6.084,80          |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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>66.500,00</b>  | <b>30.100,00</b>  | <b>63.109,62</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 66.500,00         | 30.100,00         | 63.109,62         |
| 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>303.900,00</b> | <b>223.000,00</b> | <b>303.465,37</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>78.800,00</b>  | <b>195.100,00</b> | <b>167.431,68</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>139.900,00</b> | <b>136.400,00</b> | <b>123.404,31</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 103.700,00        | 104.400,00        | 66.221,20         |
| 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                                              | 36.200,00         | 32.000,00         | 57.183,11         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>139.900,00</b> | <b>136.400,00</b> | <b>123.404,31</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024           | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>365.500,00</b>  | <b>122.600,00</b> | <b>416.650,72</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 365.500,00         | 122.600,00        | 416.650,72         |
| 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>2.000,00</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)                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 2.000,00           | 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>367.500,00</b>  | <b>122.600,00</b> | <b>416.650,72</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-227.600,00</b> | <b>13.800,00</b>  | <b>-293.246,41</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-148.800,00</b> | <b>208.900,00</b> | <b>-125.814,73</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>374.220,11</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              | 374.220,11         |
| 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 2025            | VA 2024            | RA 2023           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 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>374.220,11</b> |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>136.200,00</b>  | <b>203.200,00</b>  | <b>192.071,90</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                                                                        | 136.200,00         | 203.200,00         | 192.071,90        |
| 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>136.200,00</b>  | <b>203.200,00</b>  | <b>192.071,90</b> |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-136.200,00</b> | <b>-203.200,00</b> | <b>182.148,21</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-285.000,00</b> | <b>5.700,00</b>    | <b>56.333,48</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>1.764.100,00</b> | <b>1.718.400,00</b> | <b>1.682.917,98</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 555.200,00          | 503.600,00          | 524.844,93          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 1.208.900,00        | 1.214.800,00        | 1.158.072,23        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00                | 0,00                | 0,82                |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>346.900,00</b>   | <b>119.100,00</b>   | <b>163.523,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 346.900,00          | 119.100,00          | 163.523,00          |
| 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>7,66</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 7,66                |
| 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>2.111.000,00</b> | <b>1.837.500,00</b> | <b>1.846.448,64</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>105,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 100,00              | 100,00              | 100,80              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00                | 0,00                | 4,20                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>48.300,00</b>    | <b>90.300,00</b>    | <b>181.339,10</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                                                                                         | 48.300,00           | 90.300,00           | 181.339,10          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>82.600,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>72.818,99</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 82.600,00           | 80.000,00           | 72.818,99           |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>3.200,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>3.257,65</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 900,00              | 200,00              | 780,12              |
| 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                                                                                  | 2.300,00            | 2.300,00            | 2.477,53            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>134.200,00</b>   | <b>172.900,00</b>   | <b>257.520,74</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>1.976.800,00</b> | <b>1.664.600,00</b> | <b>1.588.927,90</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 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <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>1.976.800,00</b> | <b>1.664.600,00</b> | <b>1.588.927,90</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 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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>1.976.800,00</b> | <b>1.664.600,00</b> | <b>1.588.927,90</b> |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                                      | MVAG                                                                      | VC                             | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                           |                                |      |    | EH                  | FH                 | VA 2025            | VA 2024                  | RA 2023            | VA 2025            |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |                                                                           |                                |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>00</b>                                            | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                            |                                |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>000</b>                                           | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                            |                                |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>000000</b>                                        | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                            |                                |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                           |                                |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/000000+816099                                      |                                                                           |                                |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                                                      | Vergütungen (Einnahmen)                                                   | 2114                           | 3114 | 13 | 4.000,00            | 4.000,00           | 1.670,05           | 4.000,00                 | 4.000,00           | 1.670,05           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000</b>                                                                | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |      |    | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>    | <b>1.670,05</b>    | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>    | <b>1.670,05</b>    |
|                                                      | <b>00</b>                                                                 | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |      |    | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>    | <b>1.670,05</b>    | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>    | <b>1.670,05</b>    |
| <b>000000</b>                                        | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                            |                                |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                           |                                |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/000000-720099                                      | Vergütungen zw Verw Zweigen - Vergütung Verwaltung                        | 2225                           | 3225 | 24 | 8.000,00            | 8.000,00           | 14.416,40          | 8.000,00                 | 8.000,00           | 14.416,40          |
| 1/000000-721000                                      | Geldbezüge der Organe                                                     | 2225                           | 3225 | 22 | 103.000,00          | 98.000,00          | 94.466,60          | 103.000,00               | 98.000,00          | 94.466,60          |
| 1/000000-721100                                      | Reisegebühren                                                             | 2225                           | 3225 |    | 1.500,00            | 1.100,00           | 1.123,19           | 1.500,00                 | 1.100,00           | 1.123,19           |
| 1/000000-721200                                      | Sitzungsgelder                                                            | 2225                           | 3225 | 22 | 4.000,00            | 4.000,00           | 3.965,00           | 4.000,00                 | 4.000,00           | 3.965,00           |
| 1/000000-724000                                      | Reisegebühren                                                             | 2225                           | 3225 | 22 | 1.300,00            | 0,00               | 0,00               | 1.300,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/000000-752000                                      | lfd. Transferzahlungen an den Gemeindeverband (Pensionsbeiträge, Umlage,) | 2231                           | 3231 | 26 | 9.000,00            | 8.800,00           | 9.013,72           | 9.000,00                 | 8.800,00           | 9.013,72           |
| 1/000000-753000                                      | LTZ.BVA der Beamten                                                       | 2231                           | 3231 | 26 | 7.000,00            | 6.600,00           | 6.665,32           | 7.000,00                 | 6.600,00           | 6.665,32           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000</b>                                                                | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |      |    | <b>133.800,00</b>   | <b>126.500,00</b>  | <b>129.650,23</b>  | <b>133.800,00</b>        | <b>126.500,00</b>  | <b>129.650,23</b>  |
|                                                      | <b>00</b>                                                                 | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |      |    | <b>133.800,00</b>   | <b>126.500,00</b>  | <b>129.650,23</b>  | <b>133.800,00</b>        | <b>126.500,00</b>  | <b>129.650,23</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>000</b>                                                                | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |      |    | <b>-129.800,00</b>  | <b>-122.500,00</b> | <b>-127.980,18</b> | <b>-129.800,00</b>       | <b>-122.500,00</b> | <b>-127.980,18</b> |
|                                                      | <b>00</b>                                                                 | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |      |    | <b>-129.800,00</b>  | <b>-122.500,00</b> | <b>-127.980,18</b> | <b>-129.800,00</b>       | <b>-122.500,00</b> | <b>-127.980,18</b> |

|                                                  |                                                                     | MVAG |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                  |                                                                     | EH   | FH   | DK | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>01</b>                                        | <b>Hauptverwaltung</b>                                              |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>010</b>                                       | <b>Zentralamt</b>                                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>010000</b>                                    | <b>Zentralamt</b>                                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                     |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/010000+810000                                  | Erträge aus Inseraten (Dorfblatt)                                   | 2114 | 3114 | 13 | 1.500,00            | 700,00           | 700,00           | 1.500,00                 | 700,00           | 700,00           |
| 2/010000+811200                                  | Mietzins für Vereinsräume                                           | 2115 | 3115 | 14 | 2.500,00            | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00                 | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 2/010000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Abschreibung) | 2127 |      |    | 900,00              | 900,00           | 930,46           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/010000+816000                                  | Freizeitwohnungspauschale (5% Gemeindeanteil)                       | 2114 | 3114 |    | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 2/010000+816001                                  | Tourismusabgabe Ortstaxe (5% Gemeindeanteil)                        | 2114 | 3114 |    | 2.000,00            | 0,00             | 0,00             | 2.000,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 2/010000+816099                                  | Vergütungen (Einnahmen)                                             | 2114 | 3114 | 13 | 23.200,00           | 23.200,00        | 35.185,03        | 23.200,00                | 23.200,00        | 35.185,03        |
| 2/010000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen              | 2117 |      |    | 0,00                | 0,00             | 1.374,71         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/010000+829000                                  | Sonstige Einnahmen                                                  | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00           | 11.777,08        | 100,00                   | 100,00           | 11.777,08        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>010000 Zentralamt</b>                                            |      |      |    | <b>30.300,00</b>    | <b>27.400,00</b> | <b>52.467,28</b> | <b>29.400,00</b>         | <b>26.500,00</b> | <b>50.162,11</b> |

|                 |                                                            | MVAG |      | VC QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|--|
|                 |                                                            | EH   | FH   |       |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |  |
| <b>010000</b>   | <b>Zentralamt</b>                                          |      |      |       |       |                     |           |           |                          |           |           |  |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>       |      |      |       |       |                     |           |           |                          |           |           |  |
| 1/010000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  |      | 3415 | 2 41  | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 1.000,00  | 5.598,00  |  |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (Domain, Hosting, Lizenzen,...)  |      | 3411 | 2 42  | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 1.000,00  | 463,60    |  |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                       | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 800,00              | 800,00    | 524,88    | 800,00                   | 800,00    | 524,88    |  |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel                                           | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 200,00              | 200,00    | 31,17     | 200,00                   | 200,00    | 31,17     |  |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel                   | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 2.000,00            | 1.000,00  | 1.451,20  | 2.000,00                 | 1.000,00  | 1.451,20  |  |
| 1/010000-457000 | Druckwerke (Bücher, Zeitschriften, Broschüren,...)         | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 1.000,00            | 1.000,00  | 878,45    | 1.000,00                 | 1.000,00  | 689,45    |  |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 200,00              | 500,00    | 610,83    | 200,00                   | 500,00    | 610,83    |  |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge Beamte                                          | 2211 | 3211 | 20    |       | 79.300,00           | 74.700,00 | 68.443,20 | 79.300,00                | 74.700,00 | 68.443,20 |  |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge VB Besoldungsgruppe I                           | 2211 | 3211 | 20    |       | 126.000,00          | 65.200,00 | 56.539,12 | 126.000,00               | 65.200,00 | 56.539,12 |  |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge VB Besoldungsgruppe II                          | 2211 | 3211 | 20    |       | 2.200,00            | 0,00      | 0,00      | 2.200,00                 | 0,00      | 0,00      |  |
| 1/010000-521000 | Geldbezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                 | 2211 | 3211 | 20    |       | 4.100,00            | 3.900,00  | 3.652,32  | 4.100,00                 | 3.900,00  | 3.652,32  |  |
| 1/010000-563000 | sonstige Aufwandsentschädigungen                           | 2213 | 3213 | 20    |       | 1.200,00            | 1.400,00  | 1.446,00  | 1.200,00                 | 1.400,00  | 1.446,00  |  |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen                                   | 2211 | 3211 | 20    |       | 0,00                | 0,00      | 592,73    | 0,00                     | 0,00      | 592,73    |  |
| 1/010000-580000 | Dienstgeberbeiträge (DB)                                   | 2212 | 3212 | 20    |       | 8.000,00            | 5.000,00  | 4.677,54  | 8.000,00                 | 5.000,00  | 4.677,54  |  |
| 1/010000-582000 | Sozialversicherung DG (inkl. BV)                           | 2212 | 3212 | 20    |       | 40.000,00           | 18.500,00 | 18.185,48 | 40.000,00                | 18.500,00 | 18.185,48 |  |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen                               | 2212 | 3212 | 20    |       | 300,00              | 0,00      | 0,00      | 300,00                   | 0,00      | 0,00      |  |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |       |       | 1.200,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |  |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |       |       | 0,00                | 0,00      | 2.416,97  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |  |
| 1/010000-600000 | Strom                                                      | 2222 | 3222 | 24    |       | 4.900,00            | 4.800,00  | 4.397,01  | 4.900,00                 | 4.800,00  | 4.397,01  |  |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden                                | 2224 | 3224 | 24    | HAF12 | 2.000,00            | 1.000,00  | 12.034,08 | 2.000,00                 | 1.000,00  | 12.034,08 |  |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                       | 2224 | 3224 | 24    | HAF12 | 400,00              | 400,00    | 2.736,70  | 400,00                   | 400,00    | 2.200,95  |  |
| 1/010000-621000 | Transportkosten                                            | 2222 | 3222 | 24    |       | 300,00              | 300,00    | 840,00    | 300,00                   | 300,00    | 840,00    |  |
| 1/010000-630000 | Postdienste                                                | 2222 | 3222 | 24    | HAF12 | 5.200,00            | 5.200,00  | 5.686,20  | 5.200,00                 | 5.200,00  | 5.686,20  |  |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste                                  | 2222 | 3222 | 24    | HAF12 | 5.900,00            | 5.900,00  | 6.416,30  | 5.900,00                 | 5.900,00  | 6.416,30  |  |
| 1/010000-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand                               | 2222 | 3222 | 24    |       | 0,00                | 0,00      | 150,00    | 0,00                     | 0,00      | 150,00    |  |
| 1/010000-670000 | Versicherungen                                             | 2222 | 3222 | 24    |       | 5.500,00            | 5.500,00  | 6.175,67  | 5.500,00                 | 5.500,00  | 5.394,95  |  |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |       |       | 3.400,00            | 2.000,00  | 2.756,03  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |  |
| 1/010000-698000 | Korrektur Vorjahresfehler                                  | 2226 |      |       |       | 0,00                | 0,00      | 2.368,56  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |  |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben                                        | 2225 | 3225 | 24    |       | 400,00              | 400,00    | 339,78    | 400,00                   | 400,00    | 339,78    |  |

|                                                              | MVAG                                                                       | VC   | QU   | DK   | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                              |                                                                            |      |      |      | EH                  | FH                 | VA 2025            | VA 2024                  | RA 2023            | VA 2025            |
| 1/010000-711000                                              | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24   | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.024,52           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.024,52           |
| 1/010000-720199                                              | Vergütungen zw Verw Zweigen - Vergütung Bauhof                             | 2225 | 3225 | 24   | 8.000,00            | 1.000,00           | 2.130,38           | 8.000,00                 | 1.000,00           | 2.130,38           |
| 1/010000-724000                                              | Reisegebühren                                                              | 2225 | 3225 | 24   | 100,00              | 300,00             | 60,89              | 100,00                   | 300,00             | 60,89              |
| 1/010000-728000                                              | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 3225 | 24   | 44.000,00           | 36.000,00          | 35.685,30          | 44.000,00                | 36.000,00          | 35.685,30          |
| 1/010000-728100                                              | Entgelte für sonstige Leistungen - Kursbeiträge                            | 2225 | 3225 | 24   | 500,00              | 0,00               | 0,00               | 500,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000-729000                                              | Sonstige Ausgaben                                                          | 2225 | 3225 | 24   | 100,00              | 0,00               | 0,00               | 100,00                   | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                                     | <b>010000 Zentralamt</b>                                                   |      |      |      | <b>348.200,00</b>   | <b>236.000,00</b>  | <b>242.251,31</b>  | <b>343.600,00</b>        | <b>236.000,00</b>  | <b>239.265,88</b>  |
| <b>Saldo</b>                                                 | <b>010000 Zentralamt</b>                                                   |      |      |      | <b>-317.900,00</b>  | <b>-208.600,00</b> | <b>-189.784,03</b> | <b>-314.200,00</b>       | <b>-209.500,00</b> | <b>-189.103,77</b> |
| <b>010100 Zentralamt</b>                                     | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                           |      |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 6/010100+300000                                              | KIG Zuschuss (Bund) - PV Anlage Amtsgebäude                                |      | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 9.200,00           | 0,00               |
| 6/010100+301100                                              | KTZ von Land (BZ)                                                          |      | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 57.600,00          | 0,00               |
| 6/010100+829000                                              | Sonstige Einnahmen - Schadenersatz Versicherung - Dachsanierung            | 2116 | 3116 | 1 18 | 0,00                | 27.000,00          | 0,00               | 0,00                     | 27.000,00          | 0,00               |
| 6/010100+829900                                              | Sonstige Erträge                                                           | 2116 | 3116 | 1 18 | 0,00                | 8.900,00           | 0,00               | 0,00                     | 8.900,00           | 0,00               |
| 6/010100+895000                                              | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                               | 2301 |      | 1    | 0,00                | 5.700,00           | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                                    | <b>010100 Zentralamt</b>                                                   |      |      |      | <b>0,00</b>         | <b>41.600,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>102.700,00</b>  | <b>0,00</b>        |
|                                                              | <b>010 Zentralamt</b>                                                      |      |      |      | <b>30.300,00</b>    | <b>69.000,00</b>   | <b>52.467,28</b>   | <b>29.400,00</b>         | <b>129.200,00</b>  | <b>50.162,11</b>   |
| <b>010100 Zentralamt</b>                                     | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                       |      |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 5/010100-010100                                              | Amtsgebäude - PV-Anlage                                                    |      | 3413 | 1 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 108.400,00         | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                                     | <b>010100 Zentralamt</b>                                                   |      |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>108.400,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>                                                 | <b>010100 Zentralamt</b>                                                   |      |      |      | <b>0,00</b>         | <b>41.600,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>-5.700,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|                                                              | <b>010 Zentralamt</b>                                                      |      |      |      | <b>348.200,00</b>   | <b>236.000,00</b>  | <b>242.251,31</b>  | <b>343.600,00</b>        | <b>344.400,00</b>  | <b>239.265,88</b>  |
| <b>Saldo</b>                                                 | <b>010 Zentralamt</b>                                                      |      |      |      | <b>-317.900,00</b>  | <b>-167.000,00</b> | <b>-189.784,03</b> | <b>-314.200,00</b>       | <b>-215.200,00</b> | <b>-189.103,77</b> |
| <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>015000 Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit</b>                    |      |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>             |                                                                            |      |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                                    | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>               |      |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                                                      |                                                  | MVAG                                                     | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |                    |         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|----|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
|                                                      |                                                  |                                                          |      |    |    | EH                  | FH |                    | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023 |
| <b>015000</b>                                        | <b>Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit</b> |                                                          |      |    |    |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                  |                                                          |      |    |    |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |         |
| 1/015000-728000                                      | Sonstige Ausgaben                                | 2225                                                     | 3225 | 24 |    |                     |    | 500,00             | 500,00                   | 189,00             | 500,00             | 500,00             | 189,00             |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>015</b>                                       | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |      |    |    |                     |    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>            | <b>189,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>189,00</b>      |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>015</b>                                       | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |      |    |    |                     |    | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>           | <b>-189,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-189,00</b>     |         |
| <b>019</b>                                           | <b>Repräsentation</b>                            |                                                          |      |    |    |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |         |
| <b>019000</b>                                        | <b>Repräsentation</b>                            |                                                          |      |    |    |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                  |                                                          |      |    |    |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019</b>                                       | <b>Repräsentation</b>                                    |      |    |    |                     |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |         |
|                                                      | <b>01</b>                                        | <b>Hauptverwaltung</b>                                   |      |    |    |                     |    | <b>30.300,00</b>   | <b>69.000,00</b>         | <b>52.467,28</b>   | <b>29.400,00</b>   | <b>129.200,00</b>  | <b>50.162,11</b>   |         |
| <b>019000</b>                                        | <b>Repräsentation</b>                            |                                                          |      |    |    |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                  |                                                          |      |    |    |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |         |
| 1/019000-723000                                      | Amtspauschalien u. Repräsentationsausgaben       | 2225                                                     | 3225 | 24 |    |                     |    | 2.200,00           | 2.200,00                 | 1.474,29           | 2.200,00           | 2.200,00           | 1.474,29           |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019</b>                                       | <b>Repräsentation</b>                                    |      |    |    |                     |    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b>          | <b>1.474,29</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>1.474,29</b>    |         |
|                                                      | <b>01</b>                                        | <b>Hauptverwaltung</b>                                   |      |    |    |                     |    | <b>350.900,00</b>  | <b>238.700,00</b>        | <b>243.914,60</b>  | <b>346.300,00</b>  | <b>347.100,00</b>  | <b>240.929,17</b>  |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>019</b>                                       | <b>Repräsentation</b>                                    |      |    |    |                     |    | <b>-2.200,00</b>   | <b>-2.200,00</b>         | <b>-1.474,29</b>   | <b>-2.200,00</b>   | <b>-2.200,00</b>   | <b>-1.474,29</b>   |         |
|                                                      | <b>01</b>                                        | <b>Hauptverwaltung</b>                                   |      |    |    |                     |    | <b>-320.600,00</b> | <b>-169.700,00</b>       | <b>-191.447,32</b> | <b>-316.900,00</b> | <b>-217.900,00</b> | <b>-190.767,06</b> |         |
| <b>02</b>                                            | <b>Hauptverwaltung</b>                           |                                                          |      |    |    |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |         |
| <b>021</b>                                           | <b>Statistisches Amt</b>                         |                                                          |      |    |    |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |         |
| <b>021000</b>                                        | <b>Statistisches Amt</b>                         |                                                          |      |    |    |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                  |                                                          |      |    |    |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |         |
| 2/021000+816000                                      | Entschädigungen                                  | 2114                                                     | 3114 | 13 |    |                     |    | 100,00             | 100,00                   | 50,50              | 100,00             | 100,00             | 50,50              |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>021</b>                                       | <b>Statistisches Amt</b>                                 |      |    |    |                     |    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>            | <b>50,50</b>       | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>50,50</b>       |         |
| <b>021000</b>                                        | <b>Statistisches Amt</b>                         |                                                          |      |    |    |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                  |                                                          |      |    |    |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>021</b>                                       | <b>Statistisches Amt</b>                                 |      |    |    |                     |    | <b>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</b>                                         | <b>021</b>                                       | <b>Statistisches Amt</b>                                 |      |    |    |                     |    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>            | <b>50,50</b>       | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>50,50</b>       |         |
| <b>022</b>                                           | <b>Standesamt</b>                                |                                                          |      |    |    |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |         |
| <b>022000</b>                                        | <b>Standesamt</b>                                |                                                          |      |    |    |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                  |                                                          |      |    |    |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>022</b>                                       | <b>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 2025         | VA 2024                  | RA 2023        | VA 2025         | VA 2024 |
| <b>022000</b>                                        | <b>Standesamt</b>                                  |      |      |    |       |                     |                |                 |                          |                |                 |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |      |      |    |       |                     |                |                 |                          |                |                 |         |
| 1/022000-457000                                      | Druckwerke (Bücher, Zeitschriften, Broschüren,...) | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 200,00              | 200,00         | 49,00           | 200,00                   | 200,00         | 49,00           |         |
| 1/022000-563000                                      | sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 2213 | 3213 | 20 |       | 400,00              | 400,00         | 427,73          | 400,00                   | 400,00         | 427,73          |         |
| 1/022000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge (DB)                           | 2212 | 3212 | 20 |       | 0,00                | 0,00           | 15,83           | 0,00                     | 0,00           | 15,83           |         |
| 1/022000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                  | 2225 | 3225 | 24 |       | 200,00              | 200,00         | 154,20          | 200,00                   | 200,00         | 154,20          |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022 Standesamt</b>                              |      |      |    |       | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>  | <b>646,76</b>   | <b>800,00</b>            | <b>800,00</b>  | <b>646,76</b>   |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>022 Standesamt</b>                              |      |      |    |       | <b>-800,00</b>      | <b>-800,00</b> | <b>-646,76</b>  | <b>-800,00</b>           | <b>-800,00</b> | <b>-646,76</b>  |         |
| <b>024</b>                                           | <b>Wahlamt</b>                                     |      |      |    |       |                     |                |                 |                          |                |                 |         |
| <b>024000</b>                                        | <b>Wahlamt</b>                                     |      |      |    |       |                     |                |                 |                          |                |                 |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |      |      |    |       |                     |                |                 |                          |                |                 |         |
| 2/024000+816000                                      | Kostenersätze                                      | 2114 | 3114 | 13 |       | 500,00              | 500,00         | 1.024,33        | 500,00                   | 500,00         | 1.024,33        |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024 Wahlamt</b>                                 |      |      |    |       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>  | <b>1.024,33</b> | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>  | <b>1.024,33</b> |         |
| <b>024000</b>                                        | <b>Wahlamt</b>                                     |      |      |    |       |                     |                |                 |                          |                |                 |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |      |      |    |       |                     |                |                 |                          |                |                 |         |
| 1/024000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                  | 2225 | 3225 | 24 |       | 500,00              | 500,00         | 0,00            | 500,00                   | 500,00         | 0,00            |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024 Wahlamt</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>024 Wahlamt</b>                                 |      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>1.024,33</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>1.024,33</b> |         |
| <b>025</b>                                           | <b>Staatsbürgerschaft</b>                          |      |      |    |       |                     |                |                 |                          |                |                 |         |
| <b>025000</b>                                        | <b>Staatsbürgerschaft</b>                          |      |      |    |       |                     |                |                 |                          |                |                 |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |      |      |    |       |                     |                |                 |                          |                |                 |         |
| 2/025000+816000                                      | Kostenersatz<br>Staatsbürgerschaftsevidenz (Land)  | 2114 | 3114 | 13 |       | 200,00              | 200,00         | 255,00          | 200,00                   | 200,00         | 255,00          |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                      |      |      |    |       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>  | <b>255,00</b>   | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>  | <b>255,00</b>   |         |
| <b>025000</b>                                        | <b>Staatsbürgerschaft</b>                          |      |      |    |       |                     |                |                 |                          |                |                 |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |      |      |    |       |                     |                |                 |                          |                |                 |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                      |      |      |    |       | <b>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</b>                                         | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                      |      |      |    |       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>  | <b>255,00</b>   | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>  | <b>255,00</b>   |         |
| <b>029</b>                                           | <b>Amtsgebäude</b>                                 |      |      |    |       |                     |                |                 |                          |                |                 |         |
| <b>029000</b>                                        | <b>Amtsgebäude</b>                                 |      |      |    |       |                     |                |                 |                          |                |                 |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |      |      |    |       |                     |                |                 |                          |                |                 |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>029 Amtsgebäude</b>                             |      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |         |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                          |      |      |    |       | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>  | <b>1.329,83</b> | <b>800,00</b>            | <b>800,00</b>  | <b>1.329,83</b> |         |

|                           |                                                                    | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                    |      |      |    |    | EH                  | FH               | VA 2025          | VA 2024                  | RA 2023          | VA 2025          | VA 2024          |
| <b>029000</b>             | <b>Amtsgebäude</b>                                                 |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>               |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 1/029000-680000           | Planmäßige Abschreibung                                            | 2226 |      |    |    | 1.000,00            | 0,00             | 970,22           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>029 Amtsggebäude</b>                                            |      |      |    |    | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>970,22</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                           | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                          |      |      |    |    | <b>2.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>  | <b>1.616,98</b>  | <b>1.300,00</b>          | <b>1.300,00</b>  | <b>646,76</b>    | <b>646,76</b>    |
| <b>Saldo</b>              | <b>029 Amtsggebäude</b>                                            |      |      |    |    | <b>-1.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-970,22</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                           | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                          |      |      |    |    | <b>-1.500,00</b>    | <b>-500,00</b>   | <b>-287,15</b>   | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>   | <b>683,07</b>    | <b>683,07</b>    |
| <b>03</b>                 | <b>Bauverwaltung</b>                                               |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>031</b>                | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                         |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>031000</b>             | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                         |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                   |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                     |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                           | <b>03 Bauverwaltung</b>                                            |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>031000</b>             | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                         |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>               |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 1/031000-728000           | ortsplanerische Tätigkeiten - Umwidmungen (ohne Weiterverrechnung) | 2225 | 3225 | 24 |    | 200,00              | 0,00             | 3.013,09         | 200,00                   | 0,00             | 3.013,09         | 3.013,09         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                     |      |      |    |    | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>3.013,09</b>  | <b>200,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>3.013,09</b>  | <b>3.013,09</b>  |
|                           | <b>03 Bauverwaltung</b>                                            |      |      |    |    | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>3.013,09</b>  | <b>200,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>3.013,09</b>  | <b>3.013,09</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                     |      |      |    |    | <b>-200,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-3.013,09</b> | <b>-200,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>-3.013,09</b> | <b>-3.013,09</b> |
|                           | <b>03 Bauverwaltung</b>                                            |      |      |    |    | <b>-200,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-3.013,09</b> | <b>-200,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>-3.013,09</b> | <b>-3.013,09</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 Verb., Vereine u. sonst.Org.</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>0,00</b>      |
| <b>060000</b>             | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                    |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>               |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 1/060000-726000           | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                 | 2225 | 3225 | 24 |    | 2.200,00            | 2.000,00         | 2.056,40         | 2.200,00                 | 2.000,00         | 2.056,40         | 2.056,40         |
| 1/060000-754000           | KFG Umlage                                                         | 2231 | 3231 | 26 |    | 800,00              | 600,00           | 612,28           | 800,00                   | 600,00           | 612,28           | 612,28           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>    |      |      |    |    | <b>3.000,00</b>     | <b>2.600,00</b>  | <b>2.668,68</b>  | <b>3.000,00</b>          | <b>2.600,00</b>  | <b>2.668,68</b>  | <b>2.668,68</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>    |      |      |    |    | <b>-3.000,00</b>    | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.668,68</b> | <b>-3.000,00</b>         | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.668,68</b> | <b>-2.668,68</b> |

|                                                      | MVAG               | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |         |
|------------------------------------------------------|--------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------|
|                                                      |                    |      |      |    | EH                  | FH               |                  | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025 |
| <b>061</b>                                           |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
|                                                      |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
| <b>061000</b>                                        |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
|                                                      |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>061</b>         |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
|                                                      |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
| <b>061000</b>                                        |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
|                                                      |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
| 1/061000-757000                                      | Vereinsförderungen | 2234 | 3234 | 27 | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.015,00         | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.015,00         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>061</b>         |      |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>1.015,00</b>  | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>  | <b>1.015,00</b>  |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>061</b>         |      |      |    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.015,00</b> | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.015,00</b> |         |
| <b>062</b>                                           |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
|                                                      |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
| <b>062000</b>                                        |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
|                                                      |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>062</b>         |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |         |
|                                                      | <b>06</b>          |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |         |
| <b>062000</b>                                        |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
|                                                      |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
| 1/062000-413000                                      | Handelswaren       | 2221 | 3221 | 23 | 900,00              | 900,00           | 606,43           | 900,00                   | 900,00           | 606,43           |         |
| 1/062000-723000                                      | Ehrungen           | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00             | 764,49           | 0,00                     | 0,00             | 764,49           |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>062</b>         |      |      |    | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>    | <b>1.370,92</b>  | <b>900,00</b>            | <b>900,00</b>    | <b>1.370,92</b>  |         |
|                                                      | <b>06</b>          |      |      |    | <b>4.900,00</b>     | <b>4.500,00</b>  | <b>5.054,60</b>  | <b>4.900,00</b>          | <b>4.500,00</b>  | <b>5.054,60</b>  |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>062</b>         |      |      |    | <b>-900,00</b>      | <b>-900,00</b>   | <b>-1.370,92</b> | <b>-900,00</b>           | <b>-900,00</b>   | <b>-1.370,92</b> |         |
|                                                      | <b>06</b>          |      |      |    | <b>-4.900,00</b>    | <b>-4.500,00</b> | <b>-5.054,60</b> | <b>-4.900,00</b>         | <b>-4.500,00</b> | <b>-5.054,60</b> |         |
| <b>07</b>                                            |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
|                                                      |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
| <b>070</b>                                           |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
|                                                      |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
| <b>070000</b>                                        |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
|                                                      |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>070</b>         |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |         |
|                                                      | <b>07</b>          |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |         |
| <b>070000</b>                                        |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
|                                                      |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |         |
| 1/070000-729000                                      | Sonstige Ausgaben  | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00            | 4.300,00         | 4.357,21         | 7.000,00                 | 4.300,00         | 4.357,21         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>070</b>         |      |      |    | <b>7.000,00</b>     | <b>4.300,00</b>  | <b>4.357,21</b>  | <b>7.000,00</b>          | <b>4.300,00</b>  | <b>4.357,21</b>  |         |
|                                                      | <b>07</b>          |      |      |    | <b>7.000,00</b>     | <b>4.300,00</b>  | <b>4.357,21</b>  | <b>7.000,00</b>          | <b>4.300,00</b>  | <b>4.357,21</b>  |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>070</b>         |      |      |    | <b>-7.000,00</b>    | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.357,21</b> | <b>-7.000,00</b>         | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.357,21</b> |         |
|                                                      | <b>07</b>          |      |      |    | <b>-7.000,00</b>    | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.357,21</b> | <b>-7.000,00</b>         | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.357,21</b> |         |

|                                                      | MVAG                                              | VC                                                 | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                   |                                                    |      |    | EH                  | FH                | VA 2025           | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025           |
| <b>08</b>                                            | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |                                                    |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>080</b>                                           | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |                                                    |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>080000</b>                                        | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |                                                    |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |                                                    |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/080000+868000                                      | Lfd.Transferz.V.Priv.Haushalten                   | 2124                                               | 3124 | 16 | 8.100,00            | 7.000,00          | 7.076,16          | 8.100,00                 | 7.000,00          | 7.076,16          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>080</b>                                        | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         |      |    | <b>8.100,00</b>     | <b>7.000,00</b>   | <b>7.076,16</b>   | <b>8.100,00</b>          | <b>7.000,00</b>   | <b>7.076,16</b>   |
|                                                      | <b>08</b>                                         | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         |      |    | <b>8.100,00</b>     | <b>7.000,00</b>   | <b>7.076,16</b>   | <b>8.100,00</b>          | <b>7.000,00</b>   | <b>7.076,16</b>   |
| <b>080000</b>                                        | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |                                                    |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |                                                    |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/080000-751100                                      | Pensionsbeiträge                                  | 2231                                               | 3231 | 26 | 87.000,00           | 82.800,00         | 95.904,60         | 87.000,00                | 82.800,00         | 95.904,60         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>080</b>                                        | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         |      |    | <b>87.000,00</b>    | <b>82.800,00</b>  | <b>95.904,60</b>  | <b>87.000,00</b>         | <b>82.800,00</b>  | <b>95.904,60</b>  |
|                                                      | <b>08</b>                                         | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         |      |    | <b>87.000,00</b>    | <b>82.800,00</b>  | <b>95.904,60</b>  | <b>87.000,00</b>         | <b>82.800,00</b>  | <b>95.904,60</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>080</b>                                        | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         |      |    | <b>-78.900,00</b>   | <b>-75.800,00</b> | <b>-88.828,44</b> | <b>-78.900,00</b>        | <b>-75.800,00</b> | <b>-88.828,44</b> |
|                                                      | <b>08</b>                                         | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         |      |    | <b>-78.900,00</b>   | <b>-75.800,00</b> | <b>-88.828,44</b> | <b>-78.900,00</b>        | <b>-75.800,00</b> | <b>-88.828,44</b> |
| <b>09</b>                                            | <b>Personalbetreuung</b>                          |                                                    |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>091</b>                                           | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |                                                    |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>091000</b>                                        | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>   |                                                    |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |                                                    |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>091</b>                                        | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>091000</b>                                        | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>   |                                                    |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |                                                    |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/091000-728000                                      | Freiwillige Sozialleistungen - Kursbeiträge       | 2225                                               | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00          | 2.112,20          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.992,20          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>091</b>                                        | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |      |    | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>   | <b>2.112,20</b>   | <b>1.500,00</b>          | <b>1.500,00</b>   | <b>1.992,20</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>091</b>                                        | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |      |    | <b>-1.500,00</b>    | <b>-1.500,00</b>  | <b>-2.112,20</b>  | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.992,20</b>  |
| <b>094</b>                                           | <b>Gemeinschaftspflege</b>                        |                                                    |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>094000</b>                                        | <b>Gemeinschaftspflege</b>                        |                                                    |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |                                                    |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>094</b>                                        | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>09</b>                                         | <b>Personalbetreuung</b>                           |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>0</b>                                          | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |    | <b>43.200,00</b>    | <b>80.800,00</b>  | <b>62.543,32</b>  | <b>42.300,00</b>         | <b>141.000,00</b> | <b>60.238,15</b>  |

|                                                      |                                                                  | MVAG |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                  | EH   | FH   | QU | DK                  | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023                  | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>094000</b>                                        | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                       |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                  |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| 1/094000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Förderung d. Betriebsgem., Betriebsausflug, ) | 2225 | 3225 | 24 |                     | 800,00             | 600,00             | 1.150,40                 | 800,00             | 600,00             | 1.150,40           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>                                   |      |      |    |                     | <b>800,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>1.150,40</b>          | <b>800,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>1.150,40</b>    |
|                                                      | <b>09 Personalbetreuung</b>                                      |      |      |    |                     | <b>2.300,00</b>    | <b>2.100,00</b>    | <b>3.262,60</b>          | <b>2.300,00</b>    | <b>2.100,00</b>    | <b>3.142,60</b>    |
|                                                      | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>             |      |      |    |                     | <b>588.400,00</b>  | <b>460.200,00</b>  | <b>486.773,91</b>        | <b>582.800,00</b>  | <b>568.600,00</b>  | <b>482.698,26</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>                                   |      |      |    |                     | <b>-800,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-1.150,40</b>         | <b>-800,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-1.150,40</b>   |
|                                                      | <b>09 Personalbetreuung</b>                                      |      |      |    |                     | <b>-2.300,00</b>   | <b>-2.100,00</b>   | <b>-3.262,60</b>         | <b>-2.300,00</b>   | <b>-2.100,00</b>   | <b>-3.142,60</b>   |
|                                                      | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>             |      |      |    |                     | <b>-545.200,00</b> | <b>-379.400,00</b> | <b>-424.230,59</b>       | <b>-540.500,00</b> | <b>-427.600,00</b> | <b>-422.460,11</b> |

|                                                      |                                  | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                |                | Finanzierungsvoranschlag |                |                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|----|----|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|
|                                                      |                                  | EH   | FH   |    |    | VA 2025             | VA 2024        | RA 2023        | VA 2025                  | VA 2024        | RA 2023        |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>          |                                  |      |      |    |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>13</b>                                            | <b>Sonderpolizei</b>             |      |      |    |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>131</b>                                           | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>     |      |      |    |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>131000</b>                                        | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>     |      |      |    |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                  |      |      |    |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b> |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>131000</b>                                        | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>     |      |      |    |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                  |      |      |    |    |                     |                |                |                          |                |                |
| 1/131000-563000                                      | sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 |    | 0,00                | 0,00           | 416,00         | 0,00                     | 0,00           | 416,00         |
| 1/131000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 |    | 300,00              | 300,00         | 374,40         | 300,00                   | 300,00         | 374,40         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b> |      |      |    |    | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>  | <b>790,40</b>  | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>  | <b>790,40</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b> |      |      |    |    | <b>-300,00</b>      | <b>-300,00</b> | <b>-790,40</b> | <b>-300,00</b>           | <b>-300,00</b> | <b>-790,40</b> |
| <b>132</b>                                           | <b>Gesundheitspolizei</b>        |      |      |    |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>132000</b>                                        | <b>Gesundheitspolizei</b>        |      |      |    |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                  |      |      |    |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>132 Gesundheitspolizei</b>    |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>132000</b>                                        | <b>Gesundheitspolizei</b>        |      |      |    |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                  |      |      |    |    |                     |                |                |                          |                |                |
| 1/132000-728000                                      | Totenbeschau                     | 2225 | 3225 | 24 |    | 300,00              | 300,00         | 293,55         | 300,00                   | 300,00         | 293,55         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132 Gesundheitspolizei</b>    |      |      |    |    | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>  | <b>293,55</b>  | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>  | <b>293,55</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>132 Gesundheitspolizei</b>    |      |      |    |    | <b>-300,00</b>      | <b>-300,00</b> | <b>-293,55</b> | <b>-300,00</b>           | <b>-300,00</b> | <b>-293,55</b> |
| <b>133</b>                                           | <b>Veterinärpolizei</b>          |      |      |    |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>133000</b>                                        | <b>Veterinärpolizei</b>          |      |      |    |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                  |      |      |    |    |                     |                |                |                          |                |                |
| 2/133000+808000                                      | Erloose F.Hundemarken            | 2116 | 3116 | 16 |    | 0,00                | 0,00           | 12,00          | 0,00                     | 0,00           | 12,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>133 Veterinärpolizei</b>      |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>12,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>12,00</b>   |
| <b>133000</b>                                        | <b>Veterinärpolizei</b>          |      |      |    |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                  |      |      |    |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>133 Veterinärpolizei</b>      |      |      |    |    | <b>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</b>                                         | <b>133 Veterinärpolizei</b>      |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>12,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>12,00</b>   |

|                                                      | MVAG          | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |      |    | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |                   |                  |
|------------------------------------------------------|---------------|----|----|----|---------------------|------|----|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                      |               |    |    |    | EH                  | FH   |    | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025          | VA 2024           | RA 2023          |
| <b>134</b>                                           |               |    |    |    |                     |      |    |                          |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>134000</b>                                        |               |    |    |    |                     |      |    |                          |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |    |    |    |                     |      |    |                          |                  |                  |                  |                   |                  |
| 2/134000+816000                                      |               |    |    |    | 2114                | 3114 | 13 | 300,00                   | 300,00           | 293,45           | 300,00           | 300,00            | 309,85           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>134</b>    |    |    |    |                     |      |    | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>    | <b>293,45</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>     | <b>309,85</b>    |
|                                                      | <b>13</b>     |    |    |    |                     |      |    | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>    | <b>305,45</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>     | <b>321,85</b>    |
| <b>134000</b>                                        |               |    |    |    |                     |      |    |                          |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |    |    |    |                     |      |    |                          |                  |                  |                  |                   |                  |
| 1/134000-728000                                      |               |    |    |    | 2225                | 3225 | 24 | 300,00                   | 300,00           | 318,31           | 300,00           | 300,00            | 318,31           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>134</b>    |    |    |    |                     |      |    | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>    | <b>318,31</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>     | <b>318,31</b>    |
|                                                      | <b>13</b>     |    |    |    |                     |      |    | <b>900,00</b>            | <b>900,00</b>    | <b>1.402,26</b>  | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>     | <b>1.402,26</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>134</b>    |    |    |    |                     |      |    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-24,86</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-8,46</b>     |
|                                                      | <b>13</b>     |    |    |    |                     |      |    | <b>-600,00</b>           | <b>-600,00</b>   | <b>-1.096,81</b> | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>    | <b>-1.080,41</b> |
| <b>16</b>                                            |               |    |    |    |                     |      |    |                          |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>163</b>                                           |               |    |    |    |                     |      |    |                          |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>163000</b>                                        |               |    |    |    |                     |      |    |                          |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |    |    |    |                     |      |    |                          |                  |                  |                  |                   |                  |
| 6/163000+301100                                      |               |    |    |    |                     |      |    | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 96.800,00         | 0,00             |
| 6/163000+301900                                      |               |    |    |    |                     |      |    | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 121.600,00        | 0,00             |
| 6/163000+346000                                      |               |    |    |    |                     |      |    | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 10.200,00        |
| 6/163000+803000                                      |               |    |    |    | 2116                | 3314 | 1  | 12.500,00                | 0,00             | 0,00             | 12.500,00        | 0,00              | 0,00             |
| 2/163000+810000                                      |               |    |    |    | 2114                | 3114 | 13 | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.113,55         | 1.000,00         | 1.000,00          | 1.113,55         |
| 2/163000+813000                                      |               |    |    |    | 2127                |      |    | 34.800,00                | 24.200,00        | 24.642,25        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2/163000+829000                                      |               |    |    |    | 2116                | 3116 | 18 | 0,00                     | 0,00             | 58,80            | 0,00             | 0,00              | 58,80            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163000</b> |    |    |    |                     |      |    | <b>48.300,00</b>         | <b>25.200,00</b> | <b>25.814,60</b> | <b>13.500,00</b> | <b>219.400,00</b> | <b>11.372,35</b> |

|                                                      |                                                                            | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|                                                      |                                                                            | EH   | FH   |    |    |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>163000</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                                               |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 5/163000-040000                                      | Ankauf Einsatzfahrzeug                                                     |      | 3414 | 1  | 41 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 130.500,00 | 130.000,00 |
| 1/163000-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  |      | 3415 | 2  | 41 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 4.000,00   | 3.855,84   |
| 1/163000-346000                                      | FF-Darlehenstilgung                                                        |      | 3614 |    | 65 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 9.800,00                 | 14.900,00  | 14.242,11  |
| 1/163000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 6.000,00            | 9.800,00  | 5.017,35  | 6.000,00                 | 9.800,00   | 5.017,35   |
| 1/163000-409000                                      | Geringwertige Ersatzteile                                                  | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 200,00              | 0,00      | 0,00      | 200,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 1/163000-451000                                      | Brennstoffe                                                                | 2221 | 3221 |    |    |    | 3.600,00            | 0,00      | 0,00      | 3.600,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/163000-452000                                      | Treibstoffe                                                                | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 300,00              | 100,00    | 116,77    | 300,00                   | 100,00     | 116,77     |
| 1/163000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 100,00              | 100,00    | 20,27     | 100,00                   | 100,00     | 20,27      |
| 1/163000-455000                                      | Chemische u. Sonst. Mittel (Loeschmittel)                                  | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/163000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel                                   | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/163000-457000                                      | Druckwerke (Bücher, Zeitschriften, Broschüren,...)                         | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 100,00              | 0,00      | 0,00      | 100,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 1/163000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 900,00              | 100,00    | 187,56    | 900,00                   | 100,00     | 187,56     |
| 1/163000-600000                                      | Strom                                                                      | 2222 | 3222 |    | 24 |    | 2.100,00            | 2.100,00  | 1.855,63  | 2.100,00                 | 2.100,00   | 1.855,63   |
| 1/163000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                                | 2224 | 3224 |    | 24 |    | 1.200,00            | 800,00    | 714,71    | 1.200,00                 | 800,00     | 714,71     |
| 1/163000-616000                                      | Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen                              | 2224 | 3224 |    | 24 |    | 6.000,00            | 1.500,00  | 159,00    | 6.000,00                 | 1.500,00   | 159,00     |
| 1/163000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                                              | 2224 | 3224 |    | 24 |    | 4.000,00            | 2.000,00  | 1.308,23  | 4.000,00                 | 2.000,00   | 1.308,23   |
| 1/163000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 3224 |    | 24 |    | 2.500,00            | 300,00    | 2.593,54  | 2.500,00                 | 300,00     | 2.593,54   |
| 1/163000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                                  | 2222 | 3222 |    | 24 |    | 100,00              | 100,00    | 48,00     | 100,00                   | 100,00     | 48,00      |
| 1/163000-650000                                      | Darlehenszinsen                                                            | 2241 | 3241 |    | 25 |    | 6.000,00            | 1.100,00  | 5.950,42  | 6.000,00                 | 1.100,00   | 5.950,42   |
| 1/163000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 2222 | 3222 |    | 24 |    | 2.300,00            | 2.300,00  | 2.291,06  | 2.300,00                 | 2.300,00   | 2.291,06   |
| 1/163000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |    |    |    | 45.400,00           | 28.500,00 | 29.729,56 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/163000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                                     | 2223 | 3223 |    | 24 |    | 2.900,00            | 2.600,00  | 2.635,37  | 2.900,00                 | 2.600,00   | 2.635,37   |
| 1/163000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                                                        | 2225 | 3225 |    | 24 |    | 100,00              | 0,00      | 0,00      | 100,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 1/163000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 |    | 24 |    | 300,00              | 300,00    | 219,28    | 300,00                   | 300,00     | 219,28     |
| 1/163000-720199                                      | Vergütungen zw Verw Zweigen - Vergütung Bauhof                             | 2225 | 3225 |    | 24 |    | 3.000,00            | 0,00      | 3.202,67  | 3.000,00                 | 0,00       | 3.202,67   |
| 1/163000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 3225 |    | 24 |    | 1.000,00            | 6.000,00  | 1.328,88  | 1.000,00                 | 6.000,00   | 1.328,88   |
| 1/163000-729000                                      | Sonst. Ausgaben (Aus- u. Fortbildung)                                      | 2225 | 3225 |    | 24 |    | 400,00              | 200,00    | 450,65    | 400,00                   | 200,00     | 450,65     |
| 1/163000-754000                                      | Laufende Transferzahlungen an FF                                           | 2231 | 3231 |    | 26 |    | 500,00              | 500,00    | 438,00    | 500,00                   | 500,00     | 438,00     |

|                                                      | MVAG          | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                                                                           |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                    |                    |
|------------------------------------------------------|---------------|----|----|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |               |    |    |    | EH                  | FH                                                                        | VA 2025           | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025           | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163000</b> |    |    |    |                     | <b>89.200,00</b>                                                          | <b>58.600,00</b>  | <b>58.266,95</b>         | <b>53.600,00</b>  | <b>179.500,00</b> | <b>176.635,34</b>  |                    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163000</b> |    |    |    |                     | <b>-40.900,00</b>                                                         | <b>-33.400,00</b> | <b>-32.452,35</b>        | <b>-40.100,00</b> | <b>39.900,00</b>  | <b>-165.262,99</b> |                    |
| <b>163100</b>                                        |               |    |    |    |                     |                                                                           |                   |                          |                   |                   |                    |                    |
| <b>Freiw. Feuerwehr</b>                              |               |    |    |    |                     |                                                                           |                   |                          |                   |                   |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |    |    |    |                     |                                                                           |                   |                          |                   |                   |                    |                    |
| 6/163100+829900                                      |               |    |    |    | 2116 3116 1 18      | Sonstige Erträge                                                          | 0,00              | 0,00                     | 12.344,41         | 0,00              | 0,00               | 12.344,41          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163100</b> |    |    |    |                     | <b>Freiw. Feuerwehr</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>12.344,41</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>12.344,41</b>   |
| <b>163100</b>                                        |               |    |    |    |                     | <b>Freiw. Feuerwehr</b>                                                   |                   |                          |                   |                   |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |    |    |    |                     |                                                                           |                   |                          |                   |                   |                    |                    |
| 5/163100-042000                                      |               |    |    |    |                     | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 12.344,41          |
| 1/163100-680000                                      |               |    |    |    | 2226                | Planmäßige Abschreibung                                                   | 1.200,00          | 0,00                     | 1.234,44          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163100</b> |    |    |    |                     | <b>Freiw. Feuerwehr</b>                                                   | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>1.234,44</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>12.344,41</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163100</b> |    |    |    |                     | <b>Freiw. Feuerwehr</b>                                                   | <b>-1.200,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>11.109,97</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>163200</b>                                        |               |    |    |    |                     | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                                              |                   |                          |                   |                   |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |    |    |    |                     |                                                                           |                   |                          |                   |                   |                    |                    |
| 6/163200+301100                                      |               |    |    |    |                     | KTZ von Land (BZ)                                                         | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 26.300,00          |
| 6/163200+301900                                      |               |    |    |    |                     | KTZ v.Land (LFK)                                                          | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 2.500,00           |
| 2/163200+813000                                      |               |    |    |    | 2127                | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Abschreibung) | 900,00            | 0,00                     | 436,36            | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 6/163200+829900                                      |               |    |    |    | 2116 3116 1 18      | Sonstige Erträge                                                          | 0,00              | 0,00                     | 34.689,16         | 0,00              | 0,00               | 34.689,16          |
| 6/163200+895000                                      |               |    |    |    | 2301 1              | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                           | 0,00              | 0,00                     | 4.200,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163200</b> |    |    |    |                     | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                                              | <b>900,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>39.325,52</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>63.489,16</b>   |
|                                                      | <b>163</b>    |    |    |    |                     | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                            | <b>49.200,00</b>  | <b>25.200,00</b>         | <b>77.484,53</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>219.400,00</b>  | <b>87.205,92</b>   |
|                                                      | <b>16</b>     |    |    |    |                     | <b>Feuerwehrwesen</b>                                                     | <b>49.200,00</b>  | <b>25.200,00</b>         | <b>77.484,53</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>219.400,00</b>  | <b>87.205,92</b>   |
| <b>163200</b>                                        |               |    |    |    |                     | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                                              |                   |                          |                   |                   |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |    |    |    |                     |                                                                           |                   |                          |                   |                   |                    |                    |
| 5/163200-005000                                      |               |    |    |    |                     | Anlagen                                                                   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 67.689,16          |
| 1/163200-680000                                      |               |    |    |    | 2226                | Planmäßige Abschreibung                                                   | 2.100,00          | 0,00                     | 1.025,59          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163200</b> |    |    |    |                     | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                                              | <b>2.100,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>1.025,59</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>67.689,16</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163200</b> |    |    |    |                     | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                                              | <b>-1.200,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>38.299,93</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-4.200,00</b>   |
|                                                      | <b>163</b>    |    |    |    |                     | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                            | <b>92.500,00</b>  | <b>58.600,00</b>         | <b>60.526,98</b>  | <b>53.600,00</b>  | <b>179.500,00</b>  | <b>256.668,91</b>  |
|                                                      | <b>16</b>     |    |    |    |                     | <b>Feuerwehrwesen</b>                                                     | <b>92.500,00</b>  | <b>58.600,00</b>         | <b>60.526,98</b>  | <b>53.600,00</b>  | <b>179.500,00</b>  | <b>256.668,91</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163</b>    |    |    |    |                     | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                            | <b>-43.300,00</b> | <b>-33.400,00</b>        | <b>16.957,55</b>  | <b>-40.100,00</b> | <b>39.900,00</b>   | <b>-169.462,99</b> |
|                                                      | <b>16</b>     |    |    |    |                     | <b>Feuerwehrwesen</b>                                                     | <b>-43.300,00</b> | <b>-33.400,00</b>        | <b>16.957,55</b>  | <b>-40.100,00</b> | <b>39.900,00</b>   | <b>-169.462,99</b> |

|                                                      |                                   | MVAG                                      | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
|                                                      |                                   |                                           |      |      |    | EH                  | FH                | VA 2025          | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025            | VA 2024     |
| <b>17</b>                                            | <b>Katastrophendienst</b>         |                                           |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                    |             |
| <b>170</b>                                           | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b> |                                           |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                    |             |
| <b>170000</b>                                        | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b> |                                           |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                    |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |                                           |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                    |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>170</b>                        | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>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</b>                         | <b>Katastrophendienst</b>                 |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>170000</b>                                        | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b> |                                           |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                    |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |                                           |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                    |             |
| 1/170000-754000                                      | KHD Beiträge                      |                                           | 2231 | 3231 | 26 | 700,00              | 700,00            | 649,74           | 700,00                   | 700,00            | 649,74             |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>170</b>                        | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |      |      |    | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>     | <b>649,74</b>    | <b>700,00</b>            | <b>700,00</b>     | <b>649,74</b>      |             |
|                                                      | <b>17</b>                         | <b>Katastrophendienst</b>                 |      |      |    | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>     | <b>649,74</b>    | <b>700,00</b>            | <b>700,00</b>     | <b>649,74</b>      |             |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>170</b>                        | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |      |      |    | <b>-700,00</b>      | <b>-700,00</b>    | <b>-649,74</b>   | <b>-700,00</b>           | <b>-700,00</b>    | <b>-649,74</b>     |             |
|                                                      | <b>17</b>                         | <b>Katastrophendienst</b>                 |      |      |    | <b>-700,00</b>      | <b>-700,00</b>    | <b>-649,74</b>   | <b>-700,00</b>           | <b>-700,00</b>    | <b>-649,74</b>     |             |
| <b>18</b>                                            | <b>Landesverteidigung</b>         |                                           |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                    |             |
| <b>180</b>                                           | <b>Zivilschutz</b>                |                                           |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                    |             |
| <b>180000</b>                                        | <b>Zivilschutz</b>                |                                           |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                    |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |                                           |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                    |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>180</b>                        | <b>Zivilschutz</b>                        |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>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</b>                         | <b>Landesverteidigung</b>                 |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
|                                                      | <b>1</b>                          | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |      |      |    | <b>49.500,00</b>    | <b>25.500,00</b>  | <b>77.789,98</b> | <b>13.800,00</b>         | <b>219.700,00</b> | <b>87.527,77</b>   |             |
| <b>180000</b>                                        | <b>Zivilschutz</b>                |                                           |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                    |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |                                           |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                    |             |
| 1/180000-757000                                      | Förderbeiträge                    |                                           | 2234 | 3234 | 27 | 300,00              | 300,00            | 221,00           | 300,00                   | 300,00            | 221,00             |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180</b>                        | <b>Zivilschutz</b>                        |      |      |    | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>221,00</b>    | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>     | <b>221,00</b>      |             |
|                                                      | <b>18</b>                         | <b>Landesverteidigung</b>                 |      |      |    | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>221,00</b>    | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>     | <b>221,00</b>      |             |
|                                                      | <b>1</b>                          | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |      |      |    | <b>94.400,00</b>    | <b>60.500,00</b>  | <b>62.799,98</b> | <b>55.500,00</b>         | <b>181.400,00</b> | <b>258.941,91</b>  |             |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>180</b>                        | <b>Zivilschutz</b>                        |      |      |    | <b>-300,00</b>      | <b>-300,00</b>    | <b>-221,00</b>   | <b>-300,00</b>           | <b>-300,00</b>    | <b>-221,00</b>     |             |
|                                                      | <b>18</b>                         | <b>Landesverteidigung</b>                 |      |      |    | <b>-300,00</b>      | <b>-300,00</b>    | <b>-221,00</b>   | <b>-300,00</b>           | <b>-300,00</b>    | <b>-221,00</b>     |             |
|                                                      | <b>1</b>                          | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |      |      |    | <b>-44.900,00</b>   | <b>-35.000,00</b> | <b>14.990,00</b> | <b>-41.700,00</b>        | <b>38.300,00</b>  | <b>-171.414,14</b> |             |

|                                                        |                                                                     | MVAG |      |          | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |             |                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|----------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------|------------------|
|                                                        |                                                                     | EH   | FH   | VC QU DK | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023          |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |                                                                     |      |      |          |                     |                  |                  |                          |             |                  |
| <b>21</b>                                              | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                                |      |      |          |                     |                  |                  |                          |             |                  |
| <b>211</b>                                             | <b>Volksschulen</b>                                                 |      |      |          |                     |                  |                  |                          |             |                  |
| <b>211000</b>                                          | <b>Volksschule</b>                                                  |      |      |          |                     |                  |                  |                          |             |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |                                                                     |      |      |          |                     |                  |                  |                          |             |                  |
| 2/211000+301000                                        | Landesbeitrag Digitalisierung                                       |      | 3331 | 33       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 10.688,00        |
| 2/211000+813000                                        | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Abschreibung) | 2127 |      |          | 16.800,00           | 14.600,00        | 16.835,58        | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| 2/211000+852000                                        | Benützungsgebühren Turnhalle (Abgabe 65)                            | 2113 | 3113 | 12       | 100,00              | 0,00             | 80,00            | 100,00                   | 0,00        | 80,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211 Volksschulen</b>                                             |      |      |          | <b>16.900,00</b>    | <b>14.600,00</b> | <b>16.915,58</b> | <b>100,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>10.768,00</b> |

|                                                      | MVAG               | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |       |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------|--------------------|------|------|----|---------------------|-------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                      |                    |      |      |    | EH                  | FH    | VA 2025   | VA 2024                  | RA 2023   | VA 2025   | VA 2024   | RA 2023   |
| <b>211000</b>                                        | <b>Volksschule</b> |      |      |    |                     |       |           |                          |           |           |           |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                    |      |      |    |                     |       |           |                          |           |           |           |           |
| 1/211000-042000                                      |                    |      | 3415 | 2  | 41                  | HAF12 | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 400,00    | 3.256,13  |
|                                                      |                    |      |      |    |                     |       |           |                          |           |           |           |           |
| 1/211000-346000                                      |                    |      | 3614 |    | 65                  |       | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 1.200,00  | 800,00    | 827,49    |
| 1/211000-400000                                      | 2221               | 3221 |      |    | 23                  | HAF12 | 3.000,00  | 1.000,00                 | 15.062,71 | 3.000,00  | 1.000,00  | 15.062,71 |
|                                                      |                    |      |      |    |                     |       |           |                          |           |           |           |           |
| 1/211000-454000                                      | 2221               | 3221 |      |    | 23                  | HAF12 | 1.500,00  | 1.400,00                 | 1.852,66  | 1.500,00  | 1.400,00  | 1.852,66  |
| 1/211000-456000                                      | 2221               | 3221 |      |    | 23                  | HAF12 | 500,00    | 500,00                   | 1.308,38  | 500,00    | 500,00    | 1.308,38  |
|                                                      |                    |      |      |    |                     |       |           |                          |           |           |           |           |
| 1/211000-457000                                      | 2221               | 3221 |      |    | 23                  | HAF12 | 500,00    | 500,00                   | 586,64    | 500,00    | 500,00    | 586,64    |
|                                                      |                    |      |      |    |                     |       |           |                          |           |           |           |           |
| 1/211000-459000                                      | 2221               | 3221 |      |    | 23                  | HAF12 | 200,00    | 200,00                   | 4,99      | 200,00    | 200,00    | 4,99      |
| 1/211000-511000                                      | 2211               | 3211 |      |    | 20                  |       | 21.500,00 | 19.000,00                | 18.732,84 | 21.500,00 | 19.000,00 | 18.732,84 |
|                                                      |                    |      |      |    |                     |       |           |                          |           |           |           |           |
| 1/211000-580000                                      | 2212               | 3212 |      |    | 20                  |       | 800,00    | 800,00                   | 703,61    | 800,00    | 800,00    | 703,61    |
| 1/211000-582000                                      | 2212               | 3212 |      |    | 20                  |       | 4.900,00  | 4.300,00                 | 4.293,78  | 4.900,00  | 4.300,00  | 4.293,78  |
| 1/211000-590000                                      | 2212               | 3212 |      |    | 20                  |       | 100,00    | 300,00                   | 283,50    | 100,00    | 300,00    | 283,50    |
| 1/211000-593000                                      | 2214               |      |      |    |                     |       | 0,00      | 0,00                     | 385,06    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                      |                    |      |      |    |                     |       |           |                          |           |           |           |           |
| 1/211000-600000                                      | 2222               | 3222 |      |    | 24                  |       | 2.500,00  | 1.800,00                 | 1.428,05  | 2.500,00  | 1.800,00  | 1.428,05  |
| 1/211000-600100                                      | 2222               | 3222 |      |    | 24                  |       | 12.000,00 | 10.000,00                | 13.730,54 | 12.000,00 | 10.000,00 | 13.730,54 |
| 1/211000-614000                                      | 2224               | 3224 |      |    | 24                  | HAF12 | 20.300,00 | 300,00                   | 1.497,60  | 20.300,00 | 300,00    | 1.497,60  |
| 1/211000-616000                                      | 2224               | 3224 |      |    | 24                  | HAF12 | 100,00    | 100,00                   | 36,00     | 100,00    | 100,00    | 36,00     |
|                                                      |                    |      |      |    |                     |       |           |                          |           |           |           |           |
| 1/211000-618000                                      | 2224               | 3224 |      |    | 24                  | HAF12 | 500,00    | 500,00                   | 2.420,07  | 500,00    | 500,00    | 2.420,07  |
|                                                      |                    |      |      |    |                     |       |           |                          |           |           |           |           |
| 1/211000-621000                                      | 2222               | 3222 |      |    | 24                  |       | 500,00    | 500,00                   | 0,00      | 500,00    | 500,00    | 0,00      |
| 1/211000-631000                                      | 2222               | 3222 |      |    | 24                  | HAF12 | 600,00    | 600,00                   | 572,39    | 600,00    | 600,00    | 613,30    |
| 1/211000-650000                                      | 2241               | 3241 |      |    | 25                  |       | 1.200,00  | 1.800,00                 | 1.552,08  | 1.200,00  | 1.800,00  | 1.552,08  |
| 1/211000-670000                                      | 2222               | 3222 |      |    | 24                  |       | 4.200,00  | 4.000,00                 | 3.979,74  | 4.200,00  | 4.000,00  | 3.979,74  |
| 1/211000-680000                                      | 2226               |      |      |    |                     |       | 21.500,00 | 21.000,00                | 21.821,75 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-700000                                      | 2223               | 3223 |      |    | 24                  |       | 3.000,00  | 2.800,00                 | 2.872,01  | 3.000,00  | 2.800,00  | 2.872,01  |
| 1/211000-710000                                      | 2225               | 3225 |      |    | 24                  |       | 300,00    | 300,00                   | 34,15     | 300,00    | 300,00    | 34,15     |
| 1/211000-711000                                      | 2225               | 3225 |      |    | 24                  |       | 1.700,00  | 1.600,00                 | 1.297,64  | 1.700,00  | 1.600,00  | 1.297,64  |
|                                                      |                    |      |      |    |                     |       |           |                          |           |           |           |           |
| 1/211000-720099                                      | 2225               | 3225 |      |    | 24                  |       | 1.000,00  | 1.000,00                 | 2.207,51  | 1.000,00  | 1.000,00  | 2.207,51  |
| 1/211000-720199                                      | 2225               | 3225 |      |    | 24                  |       | 8.000,00  | 8.000,00                 | 5.321,23  | 8.000,00  | 8.000,00  | 5.321,23  |
| 1/211000-720700                                      | 2225               | 3225 |      |    | 24                  |       | 2.000,00  | 2.000,00                 | 0,00      | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00      |

|                                                      |                                                                 | MVAG |      |       | DK                | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|
|                                                      |                                                                 | EH   | FH   | VC QU |                   | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023 |
| 1/211000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                | 2225 | 3225 | 24    | 3.500,00          | 3.000,00            | 6.528,42          | 3.500,00          | 3.000,00                 | 6.528,42          |         |
| 1/211000-728500                                      | Vergütung für Filmvorführungen im Unterricht                    | 2225 | 3225 | 24    | 300,00            | 300,00              | 64,40             | 300,00            | 300,00                   | 64,40             |         |
| 1/211000-751000                                      | laufende Transferzahlungen an das Land - Unterrichtsfilmbeitrag | 2231 | 3231 | 26    | 200,00            | 0,00                | 180,00            | 200,00            | 0,00                     | 180,00            |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211 Volksschulen</b>                                         |      |      |       | <b>116.400,00</b> | <b>87.600,00</b>    | <b>108.757,75</b> | <b>96.100,00</b>  | <b>67.800,00</b>         | <b>90.675,47</b>  |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211 Volksschulen</b>                                         |      |      |       | <b>-99.500,00</b> | <b>-73.000,00</b>   | <b>-91.842,17</b> | <b>-96.000,00</b> | <b>-67.800,00</b>        | <b>-79.907,47</b> |         |
| <b>212 Mittelschulen</b>                             |                                                                 |      |      |       |                   |                     |                   |                   |                          |                   |         |
| <b>212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>      |                                                                 |      |      |       |                   |                     |                   |                   |                          |                   |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |      |       |                   |                     |                   |                   |                          |                   |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212 Mittelschulen</b>                                        |      |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |         |
| <b>212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>      |                                                                 |      |      |       |                   |                     |                   |                   |                          |                   |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |      |       |                   |                     |                   |                   |                          |                   |         |
| 1/212000-720700                                      | Schülerhaltungs- u. Gastschulbeitrag                            | 2225 | 3225 | 24    | 61.100,00         | 60.000,00           | 47.936,80         | 61.100,00         | 60.000,00                | 48.736,80         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212 Mittelschulen</b>                                        |      |      |       | <b>61.100,00</b>  | <b>60.000,00</b>    | <b>47.936,80</b>  | <b>61.100,00</b>  | <b>60.000,00</b>         | <b>48.736,80</b>  |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>212 Mittelschulen</b>                                        |      |      |       | <b>-61.100,00</b> | <b>-60.000,00</b>   | <b>-47.936,80</b> | <b>-61.100,00</b> | <b>-60.000,00</b>        | <b>-48.736,80</b> |         |
| <b>213 Sonderschulen</b>                             |                                                                 |      |      |       |                   |                     |                   |                   |                          |                   |         |
| <b>213000 Sonderschulen</b>                          |                                                                 |      |      |       |                   |                     |                   |                   |                          |                   |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |      |       |                   |                     |                   |                   |                          |                   |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>213 Sonderschulen</b>                                        |      |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |         |
| <b>213000 Sonderschulen</b>                          |                                                                 |      |      |       |                   |                     |                   |                   |                          |                   |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |      |       |                   |                     |                   |                   |                          |                   |         |
| 1/213000-720000                                      | Beitrag Schulsachaufw.- Sonderpäda. Zentr.                      | 2225 | 3225 | 24    | 200,00            | 0,00                | 0,00              | 200,00            | 0,00                     | 0,00              |         |
| 1/213000-720200                                      | Beitrag Schulsachaufw.- Sonderpäda. Zentr.                      | 2225 | 3225 | 24    | 0,00              | 200,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00                   | 0,00              |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>213 Sonderschulen</b>                                        |      |      |       | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>            | <b>0,00</b>       |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>213 Sonderschulen</b>                                        |      |      |       | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>           | <b>0,00</b>       |         |
| <b>214 Polytechnische Schulen</b>                    |                                                                 |      |      |       |                   |                     |                   |                   |                          |                   |         |
| <b>214000 Polytechnische Schulen</b>                 |                                                                 |      |      |       |                   |                     |                   |                   |                          |                   |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |      |       |                   |                     |                   |                   |                          |                   |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>214 Polytechnische Schulen</b>                               |      |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |         |
|                                                      | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>                         |      |      |       | <b>16.900,00</b>  | <b>14.600,00</b>    | <b>16.915,58</b>  | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>10.768,00</b>  |         |

|                                                      |                                                                                                                      | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------|
|                                                      |                                                                                                                      |      |      |    |    | EH                  | FH                 | VA 2025            | VA 2024                  | RA 2023            | VA 2025            | VA 2024 |
| <b>214000</b>                                        | <b>Polytechnische Schulen</b>                                                                                        |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                                      |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |         |
| 1/214000-720700                                      | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitrag                                                                                 | 2225 | 3225 | 24 |    | 13.500,00           | 0,00               | 8.262,91           | 13.500,00                | 0,00               | 8.262,91           |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>214 Polytechnische Schulen</b>                                                                                    |      |      |    |    | <b>13.500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>8.262,91</b>    | <b>13.500,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>8.262,91</b>    |         |
|                                                      | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>                                                                              |      |      |    |    | <b>191.200,00</b>   | <b>147.800,00</b>  | <b>164.957,46</b>  | <b>170.900,00</b>        | <b>128.000,00</b>  | <b>147.675,18</b>  |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>214 Polytechnische Schulen</b>                                                                                    |      |      |    |    | <b>-13.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-8.262,91</b>   | <b>-13.500,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-8.262,91</b>   |         |
|                                                      | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>                                                                              |      |      |    |    | <b>-174.300,00</b>  | <b>-133.200,00</b> | <b>-148.041,88</b> | <b>-170.800,00</b>       | <b>-128.000,00</b> | <b>-136.907,18</b> |         |
| <b>22</b>                                            | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b> |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |         |
| <b>220</b>                                           | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                                                                 |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |         |
| <b>220000</b>                                        | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                                                                 |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                                      |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |         |
| 2/220000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben                                                                                             | 2116 | 3116 | 18 |    | 0,00                | 0,00               | 1.431,40           | 0,00                     | 0,00               | 1.431,40           |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                                                             |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.431,40</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.431,40</b>    |         |
|                                                      | <b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b>                                                    |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.431,40</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.431,40</b>    |         |
| <b>220000</b>                                        | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                                                                 |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                                      |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |         |
| 1/220000-720000                                      | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitrag                                                                                 | 2225 | 3225 | 24 |    | 2.200,00            | 2.200,00           | 755,00             | 2.200,00                 | 2.200,00           | 3.530,40           |         |
| 1/220000-720100                                      | öffentl. Berufsschulen, Bau- und<br>Einrichtungsbeitrag                                                              | 2225 | 3225 | 24 |    | 1.000,00            | 1.000,00           | 397,60             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 397,60             |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                                                             |      |      |    |    | <b>3.200,00</b>     | <b>3.200,00</b>    | <b>1.152,60</b>    | <b>3.200,00</b>          | <b>3.200,00</b>    | <b>3.928,00</b>    |         |
|                                                      | <b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b>                                                    |      |      |    |    | <b>3.200,00</b>     | <b>3.200,00</b>    | <b>1.152,60</b>    | <b>3.200,00</b>          | <b>3.200,00</b>    | <b>3.928,00</b>    |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                                                             |      |      |    |    | <b>-3.200,00</b>    | <b>-3.200,00</b>   | <b>278,80</b>      | <b>-3.200,00</b>         | <b>-3.200,00</b>   | <b>-2.496,60</b>   |         |
|                                                      | <b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b>                                                    |      |      |    |    | <b>-3.200,00</b>    | <b>-3.200,00</b>   | <b>278,80</b>      | <b>-3.200,00</b>         | <b>-3.200,00</b>   | <b>-2.496,60</b>   |         |
| <b>23</b>                                            | <b>Förderung des Unterrichts</b>                                                                                     |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |         |
| <b>232</b>                                           | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                                                            |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |         |
| <b>232000</b>                                        | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                                                            |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                                      |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232000 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>        |         |

|                           |                                                        | MVAG |      |       | DK    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |                                                        | EH   | FH   | VC QU |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>232000</b>             | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>              |      |      |       |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>   |      |      |       |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/232000-720700           | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitrag - Schülerspeisung | 2225 | 3225 | 24    |       | 900,00              | 600,00           | 1.610,48         | 900,00                   | 600,00           | 1.610,48         |
| 1/232000-768000           | Sonstige Ausgaben (Schülerbetreuung)                   | 2234 | 3234 | 27    |       | 900,00              | 600,00           | 325,00           | 900,00                   | 600,00           | 325,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>       |      |      |       |       | <b>1.800,00</b>     | <b>1.200,00</b>  | <b>1.935,48</b>  | <b>1.800,00</b>          | <b>1.200,00</b>  | <b>1.935,48</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>       |      |      |       |       | <b>-1.800,00</b>    | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.935,48</b> | <b>-1.800,00</b>         | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.935,48</b> |
| <b>232100</b>             | <b>Nachmittagsbetreuung</b>                            |      |      |       |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |      |      |       |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/232100+810000           | Leistungserlöse                                        | 2114 | 3114 | 13    |       | 1.600,00            | 2.500,00         | 2.319,00         | 1.600,00                 | 2.500,00         | 2.209,70         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>          |      |      |       |       | <b>1.600,00</b>     | <b>2.500,00</b>  | <b>2.319,00</b>  | <b>1.600,00</b>          | <b>2.500,00</b>  | <b>2.209,70</b>  |
|                           | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                    |      |      |       |       | <b>1.600,00</b>     | <b>2.500,00</b>  | <b>2.319,00</b>  | <b>1.600,00</b>          | <b>2.500,00</b>  | <b>2.209,70</b>  |
| <b>232100</b>             | <b>Nachmittagsbetreuung</b>                            |      |      |       |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>   |      |      |       |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/232100-413000           | Handelswaren                                           | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 2.000,00            | 2.500,00         | 2.362,30         | 2.000,00                 | 2.500,00         | 2.362,30         |
| 1/232100-757000           | Beitrag Nachmittagsbetreuung                           | 2234 | 3234 | 27    |       | 0,00                | 0,00             | 6.467,67         | 0,00                     | 0,00             | 6.467,67         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>232100 Nachmittagsbetreuung</b>                     |      |      |       |       | <b>2.000,00</b>     | <b>2.500,00</b>  | <b>8.829,97</b>  | <b>2.000,00</b>          | <b>2.500,00</b>  | <b>8.829,97</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>232100 Nachmittagsbetreuung</b>                     |      |      |       |       | <b>-400,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-6.510,97</b> | <b>-400,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>-6.620,27</b> |
|                           | <b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>          |      |      |       |       | <b>3.800,00</b>     | <b>3.700,00</b>  | <b>10.765,45</b> | <b>3.800,00</b>          | <b>3.700,00</b>  | <b>10.765,45</b> |
|                           | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                    |      |      |       |       | <b>3.800,00</b>     | <b>3.700,00</b>  | <b>10.765,45</b> | <b>3.800,00</b>          | <b>3.700,00</b>  | <b>10.765,45</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>          |      |      |       |       | <b>-2.200,00</b>    | <b>-1.200,00</b> | <b>-8.446,45</b> | <b>-2.200,00</b>         | <b>-1.200,00</b> | <b>-8.555,75</b> |
|                           | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                    |      |      |       |       | <b>-2.200,00</b>    | <b>-1.200,00</b> | <b>-8.446,45</b> | <b>-2.200,00</b>         | <b>-1.200,00</b> | <b>-8.555,75</b> |

|                                                  | MVAG                                                                | VC                  | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------|----|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                     |                     |      |    | EH                  | FH | VA 2025           | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>24</b>                                        | <b>Vorschulische Erziehung</b>                                      |                     |      |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>                                       | <b>Kindergärten</b>                                                 |                     |      |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>240000</b>                                    | <b>Kindergärten</b>                                                 |                     |      |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                     |                     |      |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| 2/240000+810000                                  | Elternbeiträge                                                      | 2114                | 3114 | 13 |                     |    | 0,00              | 0,00                     | 576,00            | 0,00              | 0,00              | 240,00            |
|                                                  | Nachmittagsbetreuung                                                |                     |      |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| 2/240000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Abschreibung) | 2127                |      |    |                     |    | 17.400,00         | 17.200,00                | 17.439,47         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+816000                                  | Elternbeiträge Werkbeitrag                                          | 2114                | 3114 | 13 |                     |    | 3.900,00          | 3.900,00                 | 4.035,96          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.908,70          |
| 2/240000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen              | 2117                |      |    |                     |    | 300,00            | 0,00                     | 290,56            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+861000                                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                | 2121                | 3121 | 15 |                     |    | 146.000,00        | 142.000,00               | 138.765,95        | 146.000,00        | 142.000,00        | 138.765,95        |
| 2/240000+861001                                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                | 2121                | 3121 | 15 |                     |    | 31.000,00         | 29.600,00                | 0,00              | 31.000,00         | 29.600,00         | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240000</b>                                                       | <b>Kindergärten</b> |      |    |                     |    | <b>198.600,00</b> | <b>192.700,00</b>        | <b>161.107,94</b> | <b>180.900,00</b> | <b>175.500,00</b> | <b>142.914,65</b> |

|                                                      |                                                                            | MVAG |      | VC QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|--|
|                                                      |                                                                            | EH   | FH   |       |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |  |
| <b>240000</b>                                        | <b>Kindergärten</b>                                                        |      |      |       |       |                     |            |            |                          |            |            |  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |      |       |       |                     |            |            |                          |            |            |  |
| 1/240000-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  |      | 3415 | 2 41  | HAF12 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 300,00     | 0,00       |  |
| 1/240000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 3.000,00            | 2.000,00   | 1.997,93   | 3.000,00                 | 2.000,00   | 1.452,25   |  |
| 1/240000-430000                                      | Lebensmittel                                                               | 2221 | 3221 | 23    |       | 200,00              | 200,00     | 195,28     | 200,00                   | 200,00     | 195,28     |  |
| 1/240000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 600,00              | 600,00     | 1.092,39   | 600,00                   | 600,00     | 703,43     |  |
| 1/240000-455000                                      | Chemische und sonst. artverwandte Mittel                                   | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 100,00              | 0,00       | 0,00       | 100,00                   | 0,00       | 0,00       |  |
| 1/240000-456000                                      | Schreib-, Zeichen-, und Büromittel, Bastelmaterial                         | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 1.300,00            | 1.200,00   | 931,33     | 1.300,00                 | 1.200,00   | 681,49     |  |
| 1/240000-457000                                      | Druckwerke (Bücher, Zeitschriften, Broschüren,...)                         | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 300,00              | 300,00     | 265,58     | 300,00                   | 300,00     | 265,58     |  |
| 1/240000-458000                                      | Mittel z. ärztl. Betreuug- u. Gesundheitsv.                                | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 100,00              | 0,00       | 25,18      | 100,00                   | 0,00       | 25,18      |  |
| 1/240000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 200,00              | 200,00     | 267,65     | 200,00                   | 200,00     | 267,65     |  |
| 1/240000-510000                                      | Geldbezüge VB Besoldungsgruppe I                                           | 2211 | 3211 | 20    |       | 185.900,00          | 179.500,00 | 161.877,76 | 185.900,00               | 179.500,00 | 161.877,76 |  |
| 1/240000-511000                                      | Geldbezüge VB Besoldungsgruppe II                                          | 2211 | 3211 | 20    |       | 14.000,00           | 13.100,00  | 12.008,64  | 14.000,00                | 13.100,00  | 12.008,64  |  |
| 1/240000-523000                                      | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt                                      | 2211 | 3211 | 20    |       | 200,00              | 200,00     | 994,00     | 200,00                   | 200,00     | 994,00     |  |
| 1/240000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge (DB)                                                   | 2212 | 3212 | 20    |       | 5.600,00            | 7.000,00   | 6.728,29   | 5.600,00                 | 7.000,00   | 6.728,29   |  |
| 1/240000-582000                                      | Sozialversicherung DG (inkl. BV)                                           | 2212 | 3212 | 20    |       | 54.000,00           | 40.500,00  | 41.228,73  | 54.000,00                | 40.500,00  | 41.228,73  |  |
| 1/240000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                               | 2212 | 3212 | 20    |       | 700,00              | 1.000,00   | 1.296,75   | 700,00                   | 1.000,00   | 1.296,75   |  |
| 1/240000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen                     | 2214 |      |       |       | 1.400,00            | 0,00       | 3.975,84   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |  |
| 1/240000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                 | 2214 |      |       |       | 0,00                | 0,00       | 5.779,15   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |  |
| 1/240000-600000                                      | Strom                                                                      | 2222 | 3222 | 24    |       | 900,00              | 900,00     | 595,02     | 900,00                   | 900,00     | 595,02     |  |
| 1/240000-600100                                      | Fernwärme-Wärmeleistung                                                    | 2222 | 3222 | 24    |       | 12.000,00           | 10.000,00  | 11.442,11  | 12.000,00                | 10.000,00  | 11.442,11  |  |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                                | 2224 | 3224 | 24    | HAF12 | 300,00              | 300,00     | 411,70     | 300,00                   | 300,00     | 411,70     |  |
| 1/240000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 3224 | 24    | HAF12 | 200,00              | 200,00     | 142,31     | 200,00                   | 200,00     | 142,31     |  |
| 1/240000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                                  | 2222 | 3222 | 24    | HAF12 | 200,00              | 200,00     | 10,00      | 200,00                   | 200,00     | 10,00      |  |
| 1/240000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |       |       | 23.300,00           | 22.000,00  | 23.300,98  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |  |
| 1/240000-698000                                      | Korrektur Vorjahresfehler                                                  | 2226 |      |       |       | 0,00                | 0,00       | 1.394,19   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |  |
| 1/240000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24    |       | 700,00              | 700,00     | 425,12     | 700,00                   | 700,00     | 425,12     |  |
| 1/240000-720099                                      | Vergütungen zw Verw Zweigen - Vergütung Verwaltung                         | 2225 | 3225 | 24    |       | 3.000,00            | 3.000,00   | 4.324,92   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 4.324,92   |  |

|                                                      |                                                   | MVAG |      |       | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                      |                                                   | EH   | FH   | VC QU |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023            |
| 1/240000-720199                                      | Vergütungen zw Verw Zweigen - Vergütung Bauhof    | 2225 | 3225 | 24    |    | 16.000,00           | 3.000,00          | 12.647,94          | 16.000,00                | 3.000,00          | 12.647,94          |
| 1/240000-720700                                      | Schulterhaltungs- u. Gastschulbeitrag             | 2225 | 3225 | 24    |    | 2.600,00            | 2.000,00          | 2.726,14           | 2.600,00                 | 2.000,00          | 1.406,14           |
| 1/240000-724000                                      | Reisegebühren                                     | 2225 | 3225 | 24    |    | 200,00              | 300,00            | 246,68             | 200,00                   | 300,00            | 246,68             |
| 1/240000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                  | 2225 | 3225 | 24    |    | 300,00              | 300,00            | 199,60             | 300,00                   | 300,00            | 199,60             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000 Kindergärten</b>                        |      |      |       |    | <b>327.300,00</b>   | <b>288.700,00</b> | <b>296.531,21</b>  | <b>302.600,00</b>        | <b>267.000,00</b> | <b>259.576,57</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240000 Kindergärten</b>                        |      |      |       |    | <b>-128.700,00</b>  | <b>-96.000,00</b> | <b>-135.423,27</b> | <b>-121.700,00</b>       | <b>-91.500,00</b> | <b>-116.661,92</b> |
| <b>240300</b>                                        | <b>Kindergärten</b>                               |      |      |       |    |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |      |      |       |    |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240300 Kindergärten</b>                        |      |      |       |    | <b>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>Kindergärten</b>                               |      |      |       |    |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |      |      |       |    |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| 1/240300-346000                                      | Kinderbetr. Einrichtung-Darlehensstilgung         |      | 3614 | 65    |    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 6.000,00                 | 6.100,00          | 5.875,11           |
| 1/240300-650000                                      | Darlehenszinsen - Kinderbetr. Einrichtung         | 2241 | 3241 | 25    |    | 600,00              | 200,00            | 635,44             | 600,00                   | 200,00            | 635,44             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240300 Kindergärten</b>                        |      |      |       |    | <b>600,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>635,44</b>      | <b>6.600,00</b>          | <b>6.300,00</b>   | <b>6.510,55</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240300 Kindergärten</b>                        |      |      |       |    | <b>-600,00</b>      | <b>-200,00</b>    | <b>-635,44</b>     | <b>-6.600,00</b>         | <b>-6.300,00</b>  | <b>-6.510,55</b>   |
| <b>240700</b>                                        | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>        |      |      |       |    |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |      |      |       |    |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| 2/240700+810100                                      | Elternbeiträge Transport                          | 2114 | 3114 | 13    |    | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.997,03           | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.945,21           |
| 2/240700+861300                                      | Laufende Transferz.V.Land-Transport               | 2121 | 3121 | 15    |    | 10.000,00           | 10.000,00         | 10.141,59          | 10.000,00                | 10.000,00         | 10.141,59          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b> |      |      |       |    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>  | <b>13.138,62</b>   | <b>13.000,00</b>         | <b>13.000,00</b>  | <b>13.086,80</b>   |
| <b>240700</b>                                        | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>        |      |      |       |    |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |      |      |       |    |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| 1/240700-510000                                      | Geldbezüge VB Besoldungsgruppe I                  | 2211 | 3211 | 20    |    | 5.000,00            | 5.000,00          | 6.961,64           | 5.000,00                 | 5.000,00          | 6.961,64           |
| 1/240700-621000                                      | Transportkosten                                   | 2222 | 3222 | 24    |    | 16.000,00           | 17.000,00         | 15.859,78          | 16.000,00                | 17.000,00         | 15.859,78          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b> |      |      |       |    | <b>21.000,00</b>    | <b>22.000,00</b>  | <b>22.821,42</b>   | <b>21.000,00</b>         | <b>22.000,00</b>  | <b>22.821,42</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b> |      |      |       |    | <b>-8.000,00</b>    | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.682,80</b>   | <b>-8.000,00</b>         | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.734,62</b>   |

|                                                      | MVAG                                                   | VC                             | QU   | DK   | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                        |                                |      |      | EH                  | FH                 | VA 2025            | VA 2024                  | RA 2023            | VA 2025            | VA 2024            |
| <b>240800</b>                                        | <b>Krabbelstube</b>                                    |                                |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                        |                                |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| 2/240800+810000                                      | Elternbeiträge                                         | 2114                           | 3114 | 13   |                     | 0,00               | 8.000,00           | 9.023,00                 | 0,00               | 8.000,00           | 8.765,00           |
| 2/240800+816700                                      | Gastbeiträge                                           | 2114                           | 3114 | 13   |                     | 0,00               | 0,00               | 3.201,00                 | 0,00               | 0,00               | 3.201,00           |
| 2/240800+817000                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117                           |      |      |                     | 0,00               | 0,00               | 594,04                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2/240800+861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 2121                           | 3121 | 15   |                     | 62.000,00          | 50.000,00          | 33.830,80                | 62.000,00          | 50.000,00          | 33.830,80          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240800</b>                                          | <b>Krabbelstube</b>            |      |      |                     | <b>62.000,00</b>   | <b>58.000,00</b>   | <b>46.648,84</b>         | <b>62.000,00</b>   | <b>58.000,00</b>   | <b>45.796,80</b>   |
|                                                      | <b>240</b>                                             | <b>Kindergärten</b>            |      |      |                     | <b>273.600,00</b>  | <b>263.700,00</b>  | <b>220.895,40</b>        | <b>255.900,00</b>  | <b>246.500,00</b>  | <b>201.798,25</b>  |
|                                                      | <b>24</b>                                              | <b>Vorschulische Erziehung</b> |      |      |                     | <b>273.600,00</b>  | <b>263.700,00</b>  | <b>220.895,40</b>        | <b>255.900,00</b>  | <b>246.500,00</b>  | <b>201.798,25</b>  |
| <b>240800</b>                                        | <b>Krabbelstube</b>                                    |                                |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |                                |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| 1/240800-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung              |                                | 3415 | 2 41 | HAF12               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 1.779,46           |
| 1/240800-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                   | 2221                           | 3221 | 23   | HAF12               | 400,00             | 400,00             | 3.054,05                 | 400,00             | 400,00             | 3.054,05           |
| 1/240800-430000                                      | Lebensmittel                                           | 2221                           | 3221 | 23   |                     | 100,00             | 100,00             | 66,30                    | 100,00             | 100,00             | 66,30              |
| 1/240800-454000                                      | Reinigungsmittel                                       | 2221                           | 3221 | 23   | HAF12               | 100,00             | 0,00               | 9,33                     | 100,00             | 0,00               | 9,33               |
| 1/240800-456000                                      | Schreib-, Zeichen-, und Büromittel, Bastelmaterial     | 2221                           | 3221 | 23   | HAF12               | 100,00             | 100,00             | 56,27                    | 100,00             | 100,00             | 56,27              |
| 1/240800-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                               | 2221                           | 3221 | 23   | HAF12               | 100,00             | 100,00             | 93,07                    | 100,00             | 100,00             | 93,07              |
| 1/240800-510000                                      | Geldbezüge VB Besoldungsgruppe I                       | 2211                           | 3211 | 20   |                     | 65.000,00          | 54.000,00          | 52.584,64                | 65.000,00          | 54.000,00          | 52.584,64          |
| 1/240800-580000                                      | Dienstgeberbeiträge (DB)                               | 2212                           | 3212 | 20   |                     | 3.200,00           | 2.100,00           | 1.956,57                 | 3.200,00           | 2.100,00           | 1.956,57           |
| 1/240800-582000                                      | Sozialversicherung DG (inkl. BV)                       | 2212                           | 3212 | 20   |                     | 14.000,00          | 12.500,00          | 11.948,96                | 14.000,00          | 12.500,00          | 11.948,96          |
| 1/240800-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                           | 2212                           | 3212 | 20   |                     | 300,00             | 300,00             | 294,93                   | 300,00             | 300,00             | 294,93             |
| 1/240800-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen    | 2214                           |      |      |                     | 300,00             | 0,00               | 116,04                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240800-631000                                      | Telekommunikationsdienste                              | 2222                           | 3222 | 24   | HAF12               | 100,00             | 100,00             | 50,00                    | 100,00             | 100,00             | 50,00              |
| 1/240800-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                | 2226                           |      |      |                     | 400,00             | 0,00               | 444,87                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240800-698000                                      | Korrektur Vorjahresfehler                              | 2226                           |      |      |                     | 0,00               | 0,00               | 446,82                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240800-724000                                      | Reisegebühren                                          | 2225                           | 3225 | 24   |                     | 100,00             | 100,00             | 112,56                   | 100,00             | 100,00             | 112,56             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240800</b>                                          | <b>Krabbelstube</b>            |      |      |                     | <b>84.200,00</b>   | <b>69.800,00</b>   | <b>71.234,41</b>         | <b>83.500,00</b>   | <b>69.800,00</b>   | <b>72.006,14</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240800</b>                                          | <b>Krabbelstube</b>            |      |      |                     | <b>-22.200,00</b>  | <b>-11.800,00</b>  | <b>-24.585,57</b>        | <b>-21.500,00</b>  | <b>-11.800,00</b>  | <b>-26.209,34</b>  |
|                                                      | <b>240</b>                                             | <b>Kindergärten</b>            |      |      |                     | <b>433.100,00</b>  | <b>380.700,00</b>  | <b>391.222,48</b>        | <b>413.700,00</b>  | <b>365.100,00</b>  | <b>360.914,68</b>  |
|                                                      | <b>24</b>                                              | <b>Vorschulische Erziehung</b> |      |      |                     | <b>433.100,00</b>  | <b>380.700,00</b>  | <b>391.222,48</b>        | <b>413.700,00</b>  | <b>365.100,00</b>  | <b>360.914,68</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240</b>                                             | <b>Kindergärten</b>            |      |      |                     | <b>-159.500,00</b> | <b>-117.000,00</b> | <b>-170.327,08</b>       | <b>-157.800,00</b> | <b>-118.600,00</b> | <b>-159.116,43</b> |
|                                                      | <b>24</b>                                              | <b>Vorschulische Erziehung</b> |      |      |                     | <b>-159.500,00</b> | <b>-117.000,00</b> | <b>-170.327,08</b>       | <b>-157.800,00</b> | <b>-118.600,00</b> | <b>-159.116,43</b> |

|                                                      |                                                                               | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |    |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|----|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                               |      |      |    |    | EH                  | FH | VA 2025          | VA 2024                  | RA 2023          | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>25</b>                                            | <b>Außerschulische Jugendziehung</b>                                          |      |      |    |    |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>250</b>                                           | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                                     |      |      |    |    |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>250000</b>                                        | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                                     |      |      |    |    |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                               |      |      |    |    |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| 2/250000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Abschreibung)           | 2127 |      |    |    |                     |    | 3.600,00         | 0,00                     | 3.583,91         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2/250000+861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ganztägige Schulformen) | 2121 | 3121 | 15 |    |                     |    | 9.000,00         | 9.000,00                 | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>250 Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                                 |      |      |    |    |                     |    | <b>12.600,00</b> | <b>9.000,00</b>          | <b>12.583,91</b> | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugendziehung</b>                                       |      |      |    |    |                     |    | <b>12.600,00</b> | <b>9.000,00</b>          | <b>12.583,91</b> | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  |
| <b>250000</b>                                        | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                                     |      |      |    |    |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                               |      |      |    |    |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| 1/250000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                       | 2226 |      |    |    |                     |    | 3.600,00         | 0,00                     | 3.583,91         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/250000-720700                                      | Schülerhaltungs- u. Gastschulbeitrag                                          | 2225 | 3225 | 24 |    |                     |    | 300,00           | 0,00                     | 0,00             | 300,00           | 0,00             | 0,00             |
| 1/250000-757000                                      | Schülerbetreuung                                                              | 2234 | 3234 | 27 |    |                     |    | 17.000,00        | 11.000,00                | 11.729,00        | 17.000,00        | 11.000,00        | 11.729,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>250 Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                                 |      |      |    |    |                     |    | <b>20.900,00</b> | <b>11.000,00</b>         | <b>15.312,91</b> | <b>17.300,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>11.729,00</b> |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugendziehung</b>                                       |      |      |    |    |                     |    | <b>20.900,00</b> | <b>11.000,00</b>         | <b>15.312,91</b> | <b>17.300,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>11.729,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>250 Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                                 |      |      |    |    |                     |    | <b>-8.300,00</b> | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.729,00</b> | <b>-8.300,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.729,00</b> |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugendziehung</b>                                       |      |      |    |    |                     |    | <b>-8.300,00</b> | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.729,00</b> | <b>-8.300,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.729,00</b> |
| <b>26</b>                                            | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                              |      |      |    |    |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>262</b>                                           | <b>Sportplätze</b>                                                            |      |      |    |    |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>262000</b>                                        | <b>Sportplätze</b>                                                            |      |      |    |    |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                               |      |      |    |    |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262000 Sportplätze</b>                                                     |      |      |    |    |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>262 Sportplätze</b>                                                        |      |      |    |    |                     |    | <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 2025           | VA 2024                  | RA 2023          | VA 2025           | VA 2024     |
| <b>262000</b>                                        | <b>Sportplätze</b>                                  |      |      |    |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |      |    |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |             |
| 1/262000-346000                                      | Sport- u.Freizeitanlage-Darlehenstilgung            |      | 3614 | 65 |    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 2.500,00                 | 2.600,00         | 1.875,92          |             |
| 1/262000-650000                                      | Darlehenszinsen                                     | 2241 | 3241 | 25 |    | 2.500,00            | 700,00           | 2.388,07          | 2.500,00                 | 700,00           | 2.388,07          |             |
| 1/262000-757000                                      | Vereinsförderungen                                  | 2234 | 3234 | 27 |    | 3.000,00            | 3.000,00         | 11.000,00         | 3.000,00                 | 3.000,00         | 11.000,00         |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262000 Sportplätze</b>                           |      |      |    |    | <b>5.500,00</b>     | <b>3.700,00</b>  | <b>13.388,07</b>  | <b>8.000,00</b>          | <b>6.300,00</b>  | <b>15.263,99</b>  |             |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262000 Sportplätze</b>                           |      |      |    |    | <b>-5.500,00</b>    | <b>-3.700,00</b> | <b>-13.388,07</b> | <b>-8.000,00</b>         | <b>-6.300,00</b> | <b>-15.263,99</b> |             |
|                                                      | <b>262 Sportplätze</b>                              |      |      |    |    | <b>5.500,00</b>     | <b>3.700,00</b>  | <b>13.388,07</b>  | <b>8.000,00</b>          | <b>6.300,00</b>  | <b>15.263,99</b>  |             |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262 Sportplätze</b>                              |      |      |    |    | <b>-5.500,00</b>    | <b>-3.700,00</b> | <b>-13.388,07</b> | <b>-8.000,00</b>         | <b>-6.300,00</b> | <b>-15.263,99</b> |             |
| <b>269</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>         |      |      |    |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |             |
| <b>269000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>         |      |      |    |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |      |      |    |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>269000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>         |      |      |    |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |      |    |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |             |
| 1/269000-720199                                      | Vergütungen zw Verw Zweigen - Vergütung Bauhof      | 2225 | 3225 | 24 |    | 20.000,00           | 0,00             | 25.203,35         | 20.000,00                | 0,00             | 25.203,35         |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |      |    |    | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>25.203,35</b>  | <b>20.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>25.203,35</b>  |             |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |      |    |    | <b>25.500,00</b>    | <b>3.700,00</b>  | <b>38.591,42</b>  | <b>28.000,00</b>         | <b>6.300,00</b>  | <b>40.467,34</b>  |             |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |      |    |    | <b>-20.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-25.203,35</b> | <b>-20.000,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-25.203,35</b> |             |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |      |    |    | <b>-25.500,00</b>   | <b>-3.700,00</b> | <b>-38.591,42</b> | <b>-28.000,00</b>        | <b>-6.300,00</b> | <b>-40.467,34</b> |             |
| <b>27</b>                                            | <b>Erwachsenenbildung</b>                           |      |      |    |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |             |
| <b>273</b>                                           | <b>Volksbüchereien</b>                              |      |      |    |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |             |
| <b>273000</b>                                        | <b>Volksbüchereien</b>                              |      |      |    |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |      |      |    |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |             |
| 2/273000+811100                                      | Betriebskosten für Bibliothek                       | 2115 | 3115 | 14 |    | 600,00              | 1.700,00         | 0,00              | 600,00                   | 1.700,00         | 0,00              |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>273 Volksbüchereien</b>                          |      |      |    |    | <b>600,00</b>       | <b>1.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>            | <b>1.700,00</b>  | <b>0,00</b>       |             |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                        |      |      |    |    | <b>600,00</b>       | <b>1.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>            | <b>1.700,00</b>  | <b>0,00</b>       |             |

|                                                      |                                                        | MVAG |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                        | EH   | FH   | DK | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>273000</b>                                        | <b>Volksbüchereien</b>                                 |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/273000-511000                                      | Geldbezüge - Reinigung                                 | 2211 | 3211 |    | 1.000,00            | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/273000-600100                                      | Fernwärme-Wärmeleistung                                | 2222 | 3222 |    | 1.000,00            | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/273000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                            | 2224 | 3224 | 24 | 0,00                | 0,00               | 316,18             | 0,00                     | 0,00               | 316,18             |
| 1/273000-757000                                      | Vereinsförderungen                                     | 2234 | 3234 | 27 | 500,00              | 500,00             | 500,00             | 500,00                   | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273 Volksbüchereien</b>                             |      |      |    | <b>2.500,00</b>     | <b>500,00</b>      | <b>816,18</b>      | <b>2.500,00</b>          | <b>500,00</b>      | <b>816,18</b>      |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                           |      |      |    | <b>2.500,00</b>     | <b>500,00</b>      | <b>816,18</b>      | <b>2.500,00</b>          | <b>500,00</b>      | <b>816,18</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>273 Volksbüchereien</b>                             |      |      |    | <b>-1.900,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>-816,18</b>     | <b>-1.900,00</b>         | <b>1.200,00</b>    | <b>-816,18</b>     |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                           |      |      |    | <b>-1.900,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>-816,18</b>     | <b>-1.900,00</b>         | <b>1.200,00</b>    | <b>-816,18</b>     |
| <b>28</b>                                            | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                      |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>282</b>                                           | <b>Studienbeihilfen</b>                                |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>282000</b>                                        | <b>Studienbeihilfen</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>305.300,00</b>   | <b>291.500,00</b>  | <b>254.145,29</b>  | <b>267.200,00</b>        | <b>259.700,00</b>  | <b>225.207,35</b>  |
| <b>282000</b>                                        | <b>Studienbeihilfen</b>                                |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/282000-768000                                      | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte - Klimaticket    | 2234 | 3234 | 27 | 1.200,00            | 0,00               | 0,00               | 1.200,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>282 Studienbeihilfen</b>                            |      |      |    | <b>1.200,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.200,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>28 Forschung und Wissenschaft</b>                   |      |      |    | <b>1.200,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.200,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |      |    | <b>681.400,00</b>   | <b>550.600,00</b>  | <b>622.818,50</b>  | <b>640.600,00</b>        | <b>517.800,00</b>  | <b>576.295,83</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>282 Studienbeihilfen</b>                            |      |      |    | <b>-1.200,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-1.200,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>28 Forschung und Wissenschaft</b>                   |      |      |    | <b>-1.200,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-1.200,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |      |    | <b>-376.100,00</b>  | <b>-259.100,00</b> | <b>-368.673,21</b> | <b>-373.400,00</b>       | <b>-258.100,00</b> | <b>-351.088,48</b> |

|                                                      | MVAG       | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------------|------------|----|----|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |            |    |    |    | EH                  | FH               | VA 2025          | VA 2024                  | RA 2023          | VA 2025          |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                    |            |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>32</b>                                            |            |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                                                      |            |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>320</b>                                           |            |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                                                      |            |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>320000</b>                                        |            |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                                                      |            |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>320</b> |    |    |    |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>320000</b>                                        |            |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                                                      |            |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/320000-720000                                      |            |    |    |    |                     | 3.000,00         | 3.000,00         | 2.800,00                 | 3.000,00         | 2.800,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320</b> |    |    |    |                     | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>2.800,00</b>          | <b>3.000,00</b>  | <b>2.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>320</b> |    |    |    |                     | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-2.800,00</b>         | <b>-3.000,00</b> | <b>-2.800,00</b> |
| <b>321</b>                                           |            |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                                                      |            |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>321000</b>                                        |            |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                                                      |            |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/321000+811100                                      |            |    |    |    |                     | 3.600,00         | 0,00             | 0,00                     | 3.600,00         | 0,00             |
| 2/321000+813000                                      |            |    |    |    |                     | 17.300,00        | 2.800,00         | 17.312,34                | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>321</b> |    |    |    |                     | <b>20.900,00</b> | <b>2.800,00</b>  | <b>17.312,34</b>         | <b>3.600,00</b>  | <b>0,00</b>      |

|                                                      | MVAG                                                                       | VC                                             | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
|                                                      |                                                                            |                                                |      |    | EH                  | FH                | VA 2025           | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025           | VA 2024 |
| <b>321000</b>                                        | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>                                       |                                                |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |                                                |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| 1/321000-346000                                      |                                                                            |                                                |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
|                                                      | Neubau Musikheim-Darlehenstilgung                                          | 3614                                           | 65   |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 12.000,00                | 11.900,00         | 11.835,43         |         |
| 1/321000-451000                                      | Brennstoffe                                                                | 2221                                           | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.360,95          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.360,95          |         |
| 1/321000-600000                                      | Strom                                                                      | 2222                                           | 3222 | 24 | 700,00              | 700,00            | 562,22            | 700,00                   | 700,00            | 562,22            |         |
| 1/321000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                                | 2224                                           | 3224 | 24 | HAF12               | 300,00            | 300,00            | 294,00                   | 300,00            | 294,00            |         |
| 1/321000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224                                           | 3224 | 24 | HAF12               | 0,00              | 0,00              | 20,98                    | 0,00              | 20,98             |         |
| 1/321000-650000                                      | Darlehenszinsen - Neubau Musikheim                                         | 2241                                           | 3241 | 25 | 6.000,00            | 7.200,00          | 6.536,42          | 6.000,00                 | 7.200,00          | 6.536,42          |         |
| 1/321000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 2222                                           | 3222 | 24 | 600,00              | 600,00            | 602,99            | 600,00                   | 600,00            | 602,99            |         |
| 1/321000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226                                           |      |    | 28.100,00           | 3.000,00          | 28.056,75         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |         |
| 1/321000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                                     | 2223                                           | 3223 | 24 | 4.800,00            | 4.000,00          | 4.567,40          | 4.800,00                 | 4.000,00          | 4.098,64          |         |
| 1/321000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225                                           | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 89,32             | 100,00                   | 100,00            | 89,32             |         |
| 1/321000-720199                                      | Vergütungen zw Verw Zweigen - Vergütung Bauhof                             | 2225                                           | 3225 | 24 | 200,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00                   | 0,00              | 0,00              |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>321</b>                                                                 | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>           |      |    | <b>42.800,00</b>    | <b>17.900,00</b>  | <b>42.091,03</b>  | <b>26.700,00</b>         | <b>26.800,00</b>  | <b>25.400,95</b>  |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>321</b>                                                                 | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>           |      |    | <b>-21.900,00</b>   | <b>-15.100,00</b> | <b>-24.778,69</b> | <b>-23.100,00</b>        | <b>-26.800,00</b> | <b>-25.400,95</b> |         |
| <b>322</b>                                           | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                             |                                                |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>322000</b>                                        | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                             |                                                |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |                                                |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>322</b>                                                                 | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |         |
|                                                      | <b>32</b>                                                                  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>            |      |    | <b>20.900,00</b>    | <b>2.800,00</b>   | <b>17.312,34</b>  | <b>3.600,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |         |
| <b>322000</b>                                        | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                             |                                                |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |                                                |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| 1/322000-757000                                      | Vereinsförderungen                                                         | 2234                                           | 3234 | 27 | 6.100,00            | 2.500,00          | 2.729,25          | 6.100,00                 | 2.500,00          | 2.729,25          |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322</b>                                                                 | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |      |    | <b>6.100,00</b>     | <b>2.500,00</b>   | <b>2.729,25</b>   | <b>6.100,00</b>          | <b>2.500,00</b>   | <b>2.729,25</b>   |         |
|                                                      | <b>32</b>                                                                  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>            |      |    | <b>51.900,00</b>    | <b>23.400,00</b>  | <b>47.620,28</b>  | <b>35.800,00</b>         | <b>32.300,00</b>  | <b>30.930,20</b>  |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>322</b>                                                                 | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |      |    | <b>-6.100,00</b>    | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.729,25</b>  | <b>-6.100,00</b>         | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.729,25</b>  |         |
|                                                      | <b>32</b>                                                                  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>            |      |    | <b>-31.000,00</b>   | <b>-20.600,00</b> | <b>-30.307,94</b> | <b>-32.200,00</b>        | <b>-32.300,00</b> | <b>-30.930,20</b> |         |
| <b>36</b>                                            | <b>Heimatspflege</b>                                                       |                                                |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>360</b>                                           | <b>Heimatismuseen</b>                                                      |                                                |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>360000</b>                                        | <b>Heimatismuseen</b>                                                      |                                                |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |                                                |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>360</b>                                                                 | <b>Heimatismuseen</b>                          |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |         |

|                                                      | MVAG                              | VC                                | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
|                                                      |                                   |                                   |    |       | EH                  | FH                |                   | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025 |
| <b>360000</b>                                        | <b>Heimatismuseen</b>             |                                   |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |                                   |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| 1/360000-757000                                      |                                   |                                   |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
|                                                      | 2234                              | 3234                              | 27 |       | 200,00              | 200,00            | 165,75            | 200,00                   | 200,00            | 165,75            |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>360</b>                        | <b>Heimatismuseen</b>             |    |       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>165,75</b>     | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>165,75</b>     |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>360</b>                        | <b>Heimatismuseen</b>             |    |       | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>    | <b>-165,75</b>    | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>    | <b>-165,75</b>    |         |
| <b>362</b>                                           | <b>Denkmalpflege</b>              |                                   |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>362000</b>                                        | <b>Denkmalpflege</b>              |                                   |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |                                   |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>362</b>                        | <b>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>36</b>                         | <b>Heimatpflege</b>               |    |       | <b>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> |                                   |                                   |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| 1/362000-619000                                      |                                   |                                   |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
|                                                      | 2224                              | 3224                              | 24 | HAF12 | 2.900,00            | 2.500,00          | 2.880,07          | 2.900,00                 | 2.500,00          | 2.880,07          |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>362</b>                        | <b>Denkmalpflege</b>              |    |       | <b>2.900,00</b>     | <b>2.500,00</b>   | <b>2.880,07</b>   | <b>2.900,00</b>          | <b>2.500,00</b>   | <b>2.880,07</b>   |         |
|                                                      | <b>36</b>                         | <b>Heimatpflege</b>               |    |       | <b>3.100,00</b>     | <b>2.700,00</b>   | <b>3.045,82</b>   | <b>3.100,00</b>          | <b>2.700,00</b>   | <b>3.045,82</b>   |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>362</b>                        | <b>Denkmalpflege</b>              |    |       | <b>-2.900,00</b>    | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.880,07</b>  | <b>-2.900,00</b>         | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.880,07</b>  |         |
|                                                      | <b>36</b>                         | <b>Heimatpflege</b>               |    |       | <b>-3.100,00</b>    | <b>-2.700,00</b>  | <b>-3.045,82</b>  | <b>-3.100,00</b>         | <b>-2.700,00</b>  | <b>-3.045,82</b>  |         |
| <b>39</b>                                            | <b>Kultus</b>                     |                                   |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>390</b>                                           | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b> |                                   |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>390000</b>                                        | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b> |                                   |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |                                   |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>390</b>                        | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b> |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |         |
|                                                      | <b>39</b>                         | <b>Kultus</b>                     |    |       | <b>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</b>                          | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>   |    |       | <b>20.900,00</b>    | <b>2.800,00</b>   | <b>17.312,34</b>  | <b>3.600,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |         |
| <b>390000</b>                                        | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b> |                                   |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |                                   |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| 1/390000-757000                                      |                                   |                                   |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
|                                                      | 2234                              | 3234                              | 27 |       | 200,00              | 200,00            | 150,00            | 200,00                   | 200,00            | 150,00            |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>390</b>                        | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b> |    |       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>150,00</b>     |         |
|                                                      | <b>39</b>                         | <b>Kultus</b>                     |    |       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>150,00</b>     |         |
|                                                      | <b>3</b>                          | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>   |    |       | <b>55.200,00</b>    | <b>26.300,00</b>  | <b>50.816,10</b>  | <b>39.100,00</b>         | <b>35.200,00</b>  | <b>34.126,02</b>  |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>390</b>                        | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b> |    |       | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>    | <b>-150,00</b>    | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>    | <b>-150,00</b>    |         |
|                                                      | <b>39</b>                         | <b>Kultus</b>                     |    |       | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>    | <b>-150,00</b>    | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>    | <b>-150,00</b>    |         |
|                                                      | <b>3</b>                          | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>   |    |       | <b>-34.300,00</b>   | <b>-23.500,00</b> | <b>-33.503,76</b> | <b>-35.500,00</b>        | <b>-35.200,00</b> | <b>-34.126,02</b> |         |

|                                                      |                                             | MVAG                                        | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                             |                                             |      |    |    | EH                  | FH                 | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025            |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>      |                                             |                                             |      |    |    |                     |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>41</b>                                            | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |                                             |      |    |    |                     |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>419</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |                                             |      |    |    |                     |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>419000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |                                             |      |    |    |                     |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                             |                                             |      |    |    |                     |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>419000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |                                             |      |    |    |                     |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                             |                                             |      |    |    |                     |                    |                          |                    |                    |                    |
| 1/419000-729000                                      | Sonstige Ausgaben - Tag der Älteren         | 2225                                        | 3225 | 24 |    | 3.000,00            | 3.000,00           | 2.985,90                 | 3.000,00           | 3.000,00           | 2.985,90           |
| 1/419000-752000                                      | SHV Umlage                                  | 2231                                        | 3231 | 26 |    | 441.200,00          | 383.900,00         | 345.574,89               | 441.200,00         | 383.900,00         | 345.574,89         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    |    | <b>444.200,00</b>   | <b>386.900,00</b>  | <b>348.560,79</b>        | <b>444.200,00</b>  | <b>386.900,00</b>  | <b>348.560,79</b>  |
|                                                      | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |      |    |    | <b>444.200,00</b>   | <b>386.900,00</b>  | <b>348.560,79</b>        | <b>444.200,00</b>  | <b>386.900,00</b>  | <b>348.560,79</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    |    | <b>-444.200,00</b>  | <b>-386.900,00</b> | <b>-348.560,79</b>       | <b>-444.200,00</b> | <b>-386.900,00</b> | <b>-348.560,79</b> |
|                                                      | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |      |    |    | <b>-444.200,00</b>  | <b>-386.900,00</b> | <b>-348.560,79</b>       | <b>-444.200,00</b> | <b>-386.900,00</b> | <b>-348.560,79</b> |
| <b>42</b>                                            | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |                                             |      |    |    |                     |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>423</b>                                           | <b>Essen auf Rädern</b>                     |                                             |      |    |    |                     |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>423000</b>                                        | <b>Essen auf Rädern</b>                     |                                             |      |    |    |                     |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                             |                                             |      |    |    |                     |                    |                          |                    |                    |                    |
| 2/423000+829000                                      | Sonstige Erträge - Pauschale f Essen        | 2116                                        | 3116 |    |    | 4.600,00            | 0,00               | 0,00                     | 4.600,00           | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>423</b>                                  | <b>Essen auf Rädern</b>                     |      |    |    | <b>4.600,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>4.600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>42</b>                                   | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |      |    |    | <b>4.600,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>4.600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>423000</b>                                        | <b>Essen auf Rädern</b>                     |                                             |      |    |    |                     |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                             |                                             |      |    |    |                     |                    |                          |                    |                    |                    |
| 1/423000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)        | 2221                                        | 3221 | 23 |    | 400,00              | 0,00               | 623,52                   | 400,00             | 0,00               | 623,52             |
| 1/423000-413000                                      | Handelswaren - Essen                        | 2221                                        | 3221 |    |    | 4.000,00            | 0,00               | 0,00                     | 4.000,00           | 0,00               | 0,00               |
| 1/423000-621000                                      | Zustellkosten                               | 2222                                        | 3222 |    |    | 200,00              | 0,00               | 0,00                     | 200,00             | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>423</b>                                  | <b>Essen auf Rädern</b>                     |      |    |    | <b>4.600,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>623,52</b>            | <b>4.600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>623,52</b>      |
|                                                      | <b>42</b>                                   | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |      |    |    | <b>4.600,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>623,52</b>            | <b>4.600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>623,52</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>423</b>                                  | <b>Essen auf Rädern</b>                     |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-623,52</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-623,52</b>     |
|                                                      | <b>42</b>                                   | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-623,52</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-623,52</b>     |

|                                                      |                                             |                                               | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                             |                                               | EH   | FH   |    |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>43</b>                                            | <b>Jugendwohlfahrt</b>                      |                                               |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>439</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |                                               |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>439000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |                                               |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                             |                                               |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439000</b>                               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>439</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>43</b>                                   | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |      |      |    |    | <b>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</b>                                    | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |      |      |    |    | <b>4.600,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>4.600,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>439000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |                                               |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                             |                                               |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/439000-757000                                      | Gemeindebeitrag                             |                                               | 2234 | 3234 | 27 |    | 3.000,00            | 3.000,00           | 3.445,60           | 3.000,00                 | 3.000,00           | 3.445,60           |
| 1/439000-768000                                      | Sonst.lf.TZ.an priv.HH.-Säuglingswarengut   |                                               | 2234 | 3234 | 27 |    | 800,00              | 500,00             | 466,60             | 800,00                   | 500,00             | 466,60             |
| 1/439000-768100                                      | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte       |                                               | 2234 | 3234 | 27 |    | 0,00                | 1.500,00           | 1.275,00           | 0,00                     | 1.500,00           | 1.275,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439000</b>                               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |    |    | <b>3.800,00</b>     | <b>5.000,00</b>    | <b>5.187,20</b>    | <b>3.800,00</b>          | <b>5.000,00</b>    | <b>5.187,20</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>439000</b>                               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |    |    | <b>-3.800,00</b>    | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.187,20</b>   | <b>-3.800,00</b>         | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.187,20</b>   |
|                                                      | <b>439</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |    |    | <b>3.800,00</b>     | <b>5.000,00</b>    | <b>5.187,20</b>    | <b>3.800,00</b>          | <b>5.000,00</b>    | <b>5.187,20</b>    |
|                                                      | <b>43</b>                                   | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |      |      |    |    | <b>3.800,00</b>     | <b>5.000,00</b>    | <b>5.187,20</b>    | <b>3.800,00</b>          | <b>5.000,00</b>    | <b>5.187,20</b>    |
|                                                      | <b>4</b>                                    | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |      |      |    |    | <b>452.600,00</b>   | <b>391.900,00</b>  | <b>354.371,51</b>  | <b>452.600,00</b>        | <b>391.900,00</b>  | <b>354.371,51</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>439</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |    |    | <b>-3.800,00</b>    | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.187,20</b>   | <b>-3.800,00</b>         | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.187,20</b>   |
|                                                      | <b>43</b>                                   | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |      |      |    |    | <b>-3.800,00</b>    | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.187,20</b>   | <b>-3.800,00</b>         | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.187,20</b>   |
|                                                      | <b>4</b>                                    | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |      |      |    |    | <b>-448.000,00</b>  | <b>-391.900,00</b> | <b>-354.371,51</b> | <b>-448.000,00</b>       | <b>-391.900,00</b> | <b>-354.371,51</b> |

|                                                      | MVAG                              | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |    |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|----|---------------------|----|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                                                      |                                   |      |      |    | EH                  | FH |                  | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| <b>5 Gesundheit</b>                                  |                                   |      |      |    |                     |    |                  |                          |                   |                  |
| <b>51</b>                                            |                                   |      |      |    |                     |    |                  |                          |                   |                  |
|                                                      |                                   |      |      |    |                     |    |                  |                          |                   |                  |
| <b>510</b>                                           |                                   |      |      |    |                     |    |                  |                          |                   |                  |
| <b>510000</b>                                        |                                   |      |      |    |                     |    |                  |                          |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |      |      |    |                     |    |                  |                          |                   |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>510</b>                        |      |      |    |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>510000</b>                                        |                                   |      |      |    |                     |    |                  |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |      |      |    |                     |    |                  |                          |                   |                  |
| 1/510000-752000                                      | Beitrag Sanitäts- Gemeindeverband | 2231 | 3231 | 26 |                     |    | 6.500,00         | 5.700,00                 | 5.569,20          | 6.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510</b>                        |      |      |    |                     |    | <b>6.500,00</b>  | <b>5.700,00</b>          | <b>5.569,20</b>   | <b>6.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>510</b>                        |      |      |    |                     |    | <b>-6.500,00</b> | <b>-5.700,00</b>         | <b>-5.569,20</b>  | <b>-6.500,00</b> |
| <b>519</b>                                           |                                   |      |      |    |                     |    |                  |                          |                   |                  |
|                                                      |                                   |      |      |    |                     |    |                  |                          |                   |                  |
| <b>519100</b>                                        |                                   |      |      |    |                     |    |                  |                          |                   |                  |
| <b>51910000</b>                                      |                                   |      |      |    |                     |    |                  |                          |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |      |      |    |                     |    |                  |                          |                   |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>519</b>                        |      |      |    |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>51</b>                         |      |      |    |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>519100</b>                                        |                                   |      |      |    |                     |    |                  |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |      |      |    |                     |    |                  |                          |                   |                  |
| 1/519100-722000                                      | Rückersätze von Erträgen Corona   | 2225 | 3225 | 24 |                     |    | 0,00             | 0,00                     | 8.643,00          | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>519</b>                        |      |      |    |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>8.643,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>51</b>                         |      |      |    |                     |    | <b>6.500,00</b>  | <b>5.700,00</b>          | <b>14.212,20</b>  | <b>6.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>519</b>                        |      |      |    |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>-8.643,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>51</b>                         |      |      |    |                     |    | <b>-6.500,00</b> | <b>-5.700,00</b>         | <b>-14.212,20</b> | <b>-6.500,00</b> |
| <b>52</b>                                            |                                   |      |      |    |                     |    |                  |                          |                   |                  |
|                                                      |                                   |      |      |    |                     |    |                  |                          |                   |                  |
| <b>520</b>                                           |                                   |      |      |    |                     |    |                  |                          |                   |                  |
| <b>520000</b>                                        |                                   |      |      |    |                     |    |                  |                          |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |      |      |    |                     |    |                  |                          |                   |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>520</b>                        |      |      |    |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>520000</b>                                        |                                   |      |      |    |                     |    |                  |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |      |      |    |                     |    |                  |                          |                   |                  |
| 1/520000-729000                                      | Sonstige Ausgaben - Flurreinigung | 2225 | 3225 | 24 |                     |    | 300,00           | 300,00                   | 317,50            | 300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>520</b>                        |      |      |    |                     |    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>            | <b>317,50</b>     | <b>300,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>520</b>                        |      |      |    |                     |    | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>           | <b>-317,50</b>    | <b>-300,00</b>   |

|                                                      |                                         | MVAG                             | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                                      |                                         |                                  |      |      |    | EH                  | FH                |                   | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025     |
| <b>528</b>                                           | <b>Tierkörperbeseitigung</b>            |                                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>528000</b>                                        | <b>Tierkörperbeseitigung</b>            |                                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                         |                                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>528</b>                              | <b>Tierkörperbeseitigung</b>     |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                                                      | <b>52</b>                               | <b>Umweltschutz</b>              |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>528000</b>                                        | <b>Tierkörperbeseitigung</b>            |                                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                         |                                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| 1/528000-755000                                      | TKV Beiträge                            |                                  | 2233 | 3233 | 27 | 9.500,00            | 9.000,00          | 8.948,60          | 9.500,00                 | 9.000,00          | 8.948,60          |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528</b>                              | <b>Tierkörperbeseitigung</b>     |      |      |    | <b>9.500,00</b>     | <b>9.000,00</b>   | <b>8.948,60</b>   | <b>9.500,00</b>          | <b>9.000,00</b>   | <b>8.948,60</b>   |             |
|                                                      | <b>52</b>                               | <b>Umweltschutz</b>              |      |      |    | <b>9.800,00</b>     | <b>9.300,00</b>   | <b>9.266,10</b>   | <b>9.800,00</b>          | <b>9.300,00</b>   | <b>9.266,10</b>   |             |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>528</b>                              | <b>Tierkörperbeseitigung</b>     |      |      |    | <b>-9.500,00</b>    | <b>-9.000,00</b>  | <b>-8.948,60</b>  | <b>-9.500,00</b>         | <b>-9.000,00</b>  | <b>-8.948,60</b>  |             |
|                                                      | <b>52</b>                               | <b>Umweltschutz</b>              |      |      |    | <b>-9.800,00</b>    | <b>-9.300,00</b>  | <b>-9.266,10</b>  | <b>-9.800,00</b>         | <b>-9.300,00</b>  | <b>-9.266,10</b>  |             |
| <b>53</b>                                            | <b>Rettungs- und Warndienste</b>        |                                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>530</b>                                           | <b>Rettungsdienste</b>                  |                                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>530000</b>                                        | <b>Rettungsdienste</b>                  |                                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                         |                                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530</b>                              | <b>Rettungsdienste</b>           |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                                                      | <b>53</b>                               | <b>Rettungs- und Warndienste</b> |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>530000</b>                                        | <b>Rettungsdienste</b>                  |                                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                         |                                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| 1/530000-757000                                      | Rettungsbeiträge                        |                                  | 2234 | 3234 | 27 | 11.700,00           | 11.000,00         | 10.816,85         | 11.700,00                | 11.000,00         | 10.816,85         |             |
| 1/530000-757100                                      | lfd.TZ.an priv.Org.ohne Erwerbszw (NAW) |                                  | 2234 | 3234 | 27 | 900,00              | 900,00            | 901,14            | 900,00                   | 900,00            | 901,14            |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530</b>                              | <b>Rettungsdienste</b>           |      |      |    | <b>12.600,00</b>    | <b>11.900,00</b>  | <b>11.717,99</b>  | <b>12.600,00</b>         | <b>11.900,00</b>  | <b>11.717,99</b>  |             |
|                                                      | <b>53</b>                               | <b>Rettungs- und Warndienste</b> |      |      |    | <b>12.600,00</b>    | <b>11.900,00</b>  | <b>11.717,99</b>  | <b>12.600,00</b>         | <b>11.900,00</b>  | <b>11.717,99</b>  |             |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>530</b>                              | <b>Rettungsdienste</b>           |      |      |    | <b>-12.600,00</b>   | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.717,99</b> | <b>-12.600,00</b>        | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.717,99</b> |             |
|                                                      | <b>53</b>                               | <b>Rettungs- und Warndienste</b> |      |      |    | <b>-12.600,00</b>   | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.717,99</b> | <b>-12.600,00</b>        | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.717,99</b> |             |

|                           |                                                         | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
|                           |                                                         |      |      |    |    | EH                  | FH                 |                    | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025            | VA 2024 |
| <b>56</b>                 | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>            |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |         |
| <b>562</b>                | <b>Sprengelbeiträge</b>                                 |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |         |
| <b>562000</b>             | <b>Sprengelbeiträge</b>                                 |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |         |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>        |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |         |
| 2/562000+828000           | Rückerstattung<br>Krankenanstaltenbeitrag               | 2116 | 3116 | 18 |    |                     | 20.500,00          | 26.400,00          | 2.574,00                 | 20.500,00          | 26.400,00          | 2.574,00           |         |
| 2/562000+861000           | Transfers von Ländern, Landesfonds<br>und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 |    |                     | 0,00               | 0,00               | 26.821,85                | 0,00               | 0,00               | 26.821,85          |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                             |      |      |    |    |                     | <b>20.500,00</b>   | <b>26.400,00</b>   | <b>29.395,85</b>         | <b>20.500,00</b>   | <b>26.400,00</b>   | <b>29.395,85</b>   |         |
|                           | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>         |      |      |    |    |                     | <b>20.500,00</b>   | <b>26.400,00</b>   | <b>29.395,85</b>         | <b>20.500,00</b>   | <b>26.400,00</b>   | <b>29.395,85</b>   |         |
|                           | <b>5 Gesundheit</b>                                     |      |      |    |    |                     | <b>20.500,00</b>   | <b>26.400,00</b>   | <b>29.395,85</b>         | <b>20.500,00</b>   | <b>26.400,00</b>   | <b>29.395,85</b>   |         |
| <b>562000</b>             | <b>Sprengelbeiträge</b>                                 |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |         |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>    |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |         |
| 1/562000-751000           | Krankenanstaltenbeitrag                                 | 2231 | 3231 | 26 |    |                     | 409.300,00         | 385.700,00         | 354.144,00               | 409.300,00         | 385.700,00         | 354.144,00         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                             |      |      |    |    |                     | <b>409.300,00</b>  | <b>385.700,00</b>  | <b>354.144,00</b>        | <b>409.300,00</b>  | <b>385.700,00</b>  | <b>354.144,00</b>  |         |
|                           | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>         |      |      |    |    |                     | <b>409.300,00</b>  | <b>385.700,00</b>  | <b>354.144,00</b>        | <b>409.300,00</b>  | <b>385.700,00</b>  | <b>354.144,00</b>  |         |
|                           | <b>5 Gesundheit</b>                                     |      |      |    |    |                     | <b>438.200,00</b>  | <b>412.600,00</b>  | <b>389.340,29</b>        | <b>438.200,00</b>  | <b>412.600,00</b>  | <b>389.340,29</b>  |         |
| <b>Saldo</b>              | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                             |      |      |    |    |                     | <b>-388.800,00</b> | <b>-359.300,00</b> | <b>-324.748,15</b>       | <b>-388.800,00</b> | <b>-359.300,00</b> | <b>-324.748,15</b> |         |
|                           | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>         |      |      |    |    |                     | <b>-388.800,00</b> | <b>-359.300,00</b> | <b>-324.748,15</b>       | <b>-388.800,00</b> | <b>-359.300,00</b> | <b>-324.748,15</b> |         |
|                           | <b>5 Gesundheit</b>                                     |      |      |    |    |                     | <b>-417.700,00</b> | <b>-386.200,00</b> | <b>-359.944,44</b>       | <b>-417.700,00</b> | <b>-386.200,00</b> | <b>-359.944,44</b> |         |

|                                                      | MVAG                   | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |      |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |                  |                  |                   |           |
|------------------------------------------------------|------------------------|----|----|----|---------------------|------|-----------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|
|                                                      |                        |    |    |    | EH                  | FH   | VA 2025         | VA 2024                  | RA 2023          | VA 2025           | VA 2024          | RA 2023          |                   |           |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>             |                        |    |    |    |                     |      |                 |                          |                  |                   |                  |                  |                   |           |
| <b>61</b>                                            | <b>Straßenbau</b>      |    |    |    |                     |      |                 |                          |                  |                   |                  |                  |                   |           |
| <b>611</b>                                           | <b>Landesstraßen</b>   |    |    |    |                     |      |                 |                          |                  |                   |                  |                  |                   |           |
| <b>611000</b>                                        | <b>Landesstraßen</b>   |    |    |    |                     |      |                 |                          |                  |                   |                  |                  |                   |           |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                        |    |    |    |                     |      |                 |                          |                  |                   |                  |                  |                   |           |
| 2/611000+813000                                      |                        |    |    |    | 2127                |      | 700,00          | 700,00                   | 736,05           | 0,00              | 0,00             | 0,00             |                   |           |
|                                                      |                        |    |    |    |                     |      |                 |                          |                  |                   |                  |                  |                   |           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>611</b>             |    |    |    |                     |      | <b>700,00</b>   | <b>700,00</b>            | <b>736,05</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                   |           |
| <b>611000</b>                                        | <b>Landesstraßen</b>   |    |    |    |                     |      |                 |                          |                  |                   |                  |                  |                   |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                        |    |    |    |                     |      |                 |                          |                  |                   |                  |                  |                   |           |
| 1/611000-680000                                      |                        |    |    |    | 2226                |      | 1.600,00        | 1.500,00                 | 1.624,71         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |                   |           |
|                                                      |                        |    |    |    |                     |      |                 |                          |                  |                   |                  |                  |                   |           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>611</b>             |    |    |    |                     |      | <b>1.600,00</b> | <b>1.500,00</b>          | <b>1.624,71</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                   |           |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>611</b>             |    |    |    |                     |      | <b>-900,00</b>  | <b>-800,00</b>           | <b>-888,66</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                   |           |
| <b>612</b>                                           | <b>Gemeindestraßen</b> |    |    |    |                     |      |                 |                          |                  |                   |                  |                  |                   |           |
| <b>612000</b>                                        | <b>Gemeindestraßen</b> |    |    |    |                     |      |                 |                          |                  |                   |                  |                  |                   |           |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                        |    |    |    |                     |      |                 |                          |                  |                   |                  |                  |                   |           |
| 6/612000+301000                                      |                        |    |    |    | 3331                | 1    | 33              | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 23.500,00        | 85.631,98         |           |
| 6/612000+301100                                      |                        |    |    |    | 3331                | 1    | 33              | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 11.347,00         |           |
| 6/612000+307100                                      |                        |    |    |    | 3334                | 1    | 34              | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 10.000,00        | 5.000,00         | 17.804,32         |           |
| 6/612000+307200                                      |                        |    |    |    | 3334                | 1    | 34              | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.696,90          |           |
| 2/612000+813000                                      |                        |    |    |    | 2127                |      |                 | 61.600,00                | 52.000,00        | 60.709,53         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |           |
| 2/612000+816099                                      |                        |    |    |    | 2114                | 3114 | 13              | 4.000,00                 | 4.000,00         | 0,00              | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00              |           |
| 2/612000+823000                                      |                        |    |    |    | 2131                | 3131 | 14              | 0,00                     | 0,00             | 71,59             | 0,00             | 0,00             | 71,59             |           |
| 6/612000+829900                                      |                        |    |    |    | 2116                | 3116 | 1               | 18                       | 0,00             | 25.000,00         | 43.000,00        | 0,00             | 25.000,00         | 43.000,00 |
| 2/612000+850000                                      |                        |    |    |    | 2111                | 3111 | 10              | 10.000,00                | 5.000,00         | 17.804,32         | 10.000,00        | 5.000,00         | 17.804,32         |           |
| 2/612000+868000                                      |                        |    |    |    | 2124                | 3124 | 16              | 1.500,00                 | 500,00           | 1.240,00          | 1.500,00         | 500,00           | 1.240,00          |           |
| 6/612000+894000                                      |                        |    |    |    | 2301                |      | 1               | 0,00                     | 0,00             | 11.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612000</b>          |    |    |    |                     |      |                 | <b>77.100,00</b>         | <b>86.500,00</b> | <b>133.825,44</b> | <b>27.500,00</b> | <b>65.000,00</b> | <b>179.596,11</b> |           |

|                                                      | MVAG                             | VC                             | QU   | DK        | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                                      |                                  |                                |      |           | EH                  | FH                 | VA 2025           | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025           | VA 2024            |
| <b>612000</b>                                        | <b>Gemeindestraßen</b>           |                                |      |           |                     |                    |                   |                          |                   |                   |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                  |                                |      |           |                     |                    |                   |                          |                   |                   |                    |
| 1/612000-002000                                      |                                  |                                | 3412 | 2 40      | HAF12               | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 295,20             |
| 5/612000-002000                                      |                                  |                                | 3412 | 1 40      |                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 55.500,00         | 217.945,72         |
| 1/612000-050000                                      |                                  |                                | 3412 | 2 40      | HAF12               | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 800,00            | 919,43             |
| 1/612000-402000                                      |                                  |                                | 2221 | 3221 23   | HAF12               | 200,00             | 200,00            | 0,00                     | 200,00            | 200,00            | 0,00               |
| 1/612000-611000                                      |                                  |                                | 2224 | 3224 24   | HAF12               | 4.000,00           | 3.000,00          | 12.277,01                | 4.000,00          | 3.000,00          | 12.277,01          |
| 1/612000-680000                                      |                                  |                                | 2226 |           |                     | 138.000,00         | 121.500,00        | 157.672,34               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1/612000-720099                                      |                                  |                                | 2225 | 3225 24   |                     | 2.400,00           | 2.400,00          | 2.838,23                 | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.838,23           |
| 1/612000-720199                                      |                                  |                                | 2225 | 3225 24   |                     | 36.400,00          | 13.000,00         | 44.207,00                | 36.400,00         | 13.000,00         | 44.207,00          |
| 1/612000-728000                                      |                                  |                                | 2225 | 3225 24   |                     | 2.000,00           | 2.000,00          | 4.832,00                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.110,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000</b>                    | <b>Gemeindestraßen</b>         |      |           |                     | <b>183.000,00</b>  | <b>142.100,00</b> | <b>221.826,58</b>        | <b>45.000,00</b>  | <b>76.900,00</b>  | <b>280.592,59</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612000</b>                    | <b>Gemeindestraßen</b>         |      |           |                     | <b>-105.900,00</b> | <b>-55.600,00</b> | <b>-88.001,14</b>        | <b>-17.500,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-100.996,48</b> |
| <b>612550</b>                                        | <b>Verkehrsflächenbeiträge</b>   |                                |      |           |                     |                    |                   |                          |                   |                   |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                  |                                |      |           |                     |                    |                   |                          |                   |                   |                    |
| 6/612550+829950                                      |                                  |                                | 2116 | 3116 5 18 |                     | 0,00               | 0,00              | 53,69                    | 0,00              | 0,00              | 53,69              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612550</b>                    | <b>Verkehrsflächenbeiträge</b> |      |           |                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>53,69</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>53,69</b>       |
|                                                      | <b>612</b>                       | <b>Gemeindestraßen</b>         |      |           |                     | <b>77.100,00</b>   | <b>86.500,00</b>  | <b>133.879,13</b>        | <b>27.500,00</b>  | <b>65.000,00</b>  | <b>179.649,80</b>  |
| <b>612550</b>                                        | <b>Verkehrsflächenbeiträge</b>   |                                |      |           |                     |                    |                   |                          |                   |                   |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                  |                                |      |           |                     |                    |                   |                          |                   |                   |                    |
| 5/612550-794500                                      |                                  |                                | 2401 | 5         |                     | 0,00               | 0,00              | 53,69                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612550</b>                    | <b>Verkehrsflächenbeiträge</b> |      |           |                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>53,69</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612550</b>                    | <b>Verkehrsflächenbeiträge</b> |      |           |                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>53,69</b>       |
|                                                      | <b>612</b>                       | <b>Gemeindestraßen</b>         |      |           |                     | <b>183.000,00</b>  | <b>142.100,00</b> | <b>221.880,27</b>        | <b>45.000,00</b>  | <b>76.900,00</b>  | <b>280.592,59</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612</b>                       | <b>Gemeindestraßen</b>         |      |           |                     | <b>-105.900,00</b> | <b>-55.600,00</b> | <b>-88.001,14</b>        | <b>-17.500,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-100.942,79</b> |
| <b>616</b>                                           | <b>Sonstige Straßen und Wege</b> |                                |      |           |                     |                    |                   |                          |                   |                   |                    |
| <b>616000</b>                                        | <b>Konkurrenzstraßen</b>         |                                |      |           |                     |                    |                   |                          |                   |                   |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                  |                                |      |           |                     |                    |                   |                          |                   |                   |                    |
| 2/616000+813000                                      |                                  |                                | 2127 |           |                     | 11.700,00          | 11.700,00         | 11.721,24                | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616000</b>                    | <b>Konkurrenzstraßen</b>       |      |           |                     | <b>11.700,00</b>   | <b>11.700,00</b>  | <b>11.721,24</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

|                                                      | MVAG                                      | VC                                        | QU                               | DK | Ergebnisvoranschlag |      |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                  |                   |            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----|---------------------|------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|
|                                                      |                                           |                                           |                                  |    | EH                  | FH   | VA 2025           | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025           | VA 2024          | RA 2023           |            |
| <b>616000</b>                                        | <b>Konkurrenzstraßen</b>                  |                                           |                                  |    |                     |      |                   |                          |                   |                   |                  |                   |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                           |                                           |                                  |    |                     |      |                   |                          |                   |                   |                  |                   |            |
| 1/616000-680000                                      |                                           |                                           |                                  |    | 2226                |      | 28.000,00         | 27.900,00                | 27.953,57         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |            |
| 1/616000-752000                                      |                                           |                                           |                                  |    | 2231                | 3231 | 26                | 6.200,00                 | 6.200,00          | 6.144,00          | 6.200,00         | 6.144,00          |            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616000</b>                             | <b>Konkurrenzstraßen</b>                  |                                  |    |                     |      | <b>34.200,00</b>  | <b>34.100,00</b>         | <b>34.097,57</b>  | <b>6.200,00</b>   | <b>6.200,00</b>  | <b>6.144,00</b>   |            |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>616000</b>                             | <b>Konkurrenzstraßen</b>                  |                                  |    |                     |      | <b>-22.500,00</b> | <b>-22.400,00</b>        | <b>-22.376,33</b> | <b>-6.200,00</b>  | <b>-6.200,00</b> | <b>-6.144,00</b>  |            |
| <b>616100</b>                                        | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |                                           |                                  |    |                     |      |                   |                          |                   |                   |                  |                   |            |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                           |                                           |                                  |    |                     |      |                   |                          |                   |                   |                  |                   |            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616100</b>                             | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |                                  |    |                     |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |            |
|                                                      |                                           | <b>616</b>                                | <b>Sonstige Straßen und Wege</b> |    |                     |      | <b>11.700,00</b>  | <b>11.700,00</b>         | <b>11.721,24</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |            |
| <b>616100</b>                                        | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |                                           |                                  |    |                     |      |                   |                          |                   |                   |                  |                   |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                           |                                           |                                  |    |                     |      |                   |                          |                   |                   |                  |                   |            |
| 1/616100-778000                                      |                                           |                                           |                                  |    | 2234                | 3434 | 44                | 300,00                   | 300,00            | 442,86            | 300,00           | 300,00            | 442,86     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616100</b>                             | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |                                  |    |                     |      | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>            | <b>442,86</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>    | <b>442,86</b>     |            |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>616100</b>                             | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |                                  |    |                     |      | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>           | <b>-442,86</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>   | <b>-442,86</b>    |            |
|                                                      |                                           | <b>616</b>                                | <b>Sonstige Straßen und Wege</b> |    |                     |      | <b>34.500,00</b>  | <b>34.400,00</b>         | <b>34.540,43</b>  | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>  | <b>6.586,86</b>   |            |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>616</b>                                | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>          |                                  |    |                     |      | <b>-22.800,00</b> | <b>-22.700,00</b>        | <b>-22.819,19</b> | <b>-6.500,00</b>  | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.586,86</b>  |            |
| <b>617</b>                                           | <b>Bauhöfe</b>                            |                                           |                                  |    |                     |      |                   |                          |                   |                   |                  |                   |            |
| <b>617000</b>                                        | <b>Bauhöfe</b>                            |                                           |                                  |    |                     |      |                   |                          |                   |                   |                  |                   |            |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                           |                                           |                                  |    |                     |      |                   |                          |                   |                   |                  |                   |            |
| 2/617000+813000                                      |                                           |                                           |                                  |    | 2127                |      |                   | 10.600,00                | 6.700,00          | 10.619,92         | 0,00             | 0,00              | 0,00       |
| 2/617000+816000                                      |                                           |                                           |                                  |    | 2114                | 3114 | 13                | 200,00                   | 200,00            | 519,30            | 200,00           | 200,00            | 519,30     |
| 2/617000+816099                                      |                                           |                                           |                                  |    | 2114                | 3114 | 13                | 155.400,00               | 56.800,00         | 127.558,44        | 155.400,00       | 56.800,00         | 127.558,44 |
| 2/617000+817000                                      |                                           |                                           |                                  |    | 2117                |      |                   | 0,00                     | 0,00              | 11.089,35         | 0,00             | 0,00              | 0,00       |
| 2/617000+829000                                      |                                           |                                           |                                  |    | 2116                | 3116 | 18                | 100,00                   | 0,00              | 1.319,40          | 100,00           | 0,00              | 1.319,40   |
| 2/617000+891000                                      |                                           |                                           |                                  |    | 2117                |      |                   | 0,00                     | 0,00              | 1.584,84          | 0,00             | 0,00              | 0,00       |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617000</b>                             | <b>Bauhöfe</b>                            |                                  |    |                     |      | <b>166.300,00</b> | <b>63.700,00</b>         | <b>152.691,25</b> | <b>155.700,00</b> | <b>57.000,00</b> | <b>129.397,14</b> |            |

|                                                      |                                                            | MVAG |      | VC QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                                      |                                                            | EH   | FH   |       |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| <b>617000</b>                                        | <b>Bauhöfe</b>                                             |      |      |       |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |      |      |       |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/617000-030000                                      | Werkzeuge                                                  |      | 3414 | 2 41  | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 300,00    | 0,00      |
| 1/617000-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  |      | 3415 | 2 41  | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 1.000,00  | 0,00      |
| 1/617000-310000                                      | Ausgaben für Finanzierungsleasing                          |      | 3615 |       |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 5.664,84  |
| 1/617000-346000                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                 |      | 3614 | 65    |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 1.400,00                 | 1.400,00  | 1.382,66  |
| 1/617000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                       | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 1.500,00            | 1.000,00  | 1.812,23  | 1.500,00                 | 1.000,00  | 1.812,23  |
| 1/617000-420000                                      | Pflanzliche Rohstoffe                                      | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/617000-420100                                      | Mineralische Rohstoffe                                     | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/617000-452000                                      | Treibstoffe                                                | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 9.000,00            | 9.000,00  | 9.980,03  | 9.000,00                 | 9.000,00  | 9.980,03  |
| 1/617000-453000                                      | Schmier- und Schleifmittel                                 | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 100,00              | 100,00    | 109,74    | 100,00                   | 100,00    | 109,74    |
| 1/617000-454000                                      | Reinigungsmittel                                           | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 100,00              | 100,00    | 15,78     | 100,00                   | 100,00    | 15,78     |
| 1/617000-455000                                      | Chemische u.sonstige artverwandte Mittel                   | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/617000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 3.000,00            | 500,00    | 3.878,19  | 3.000,00                 | 500,00    | 2.979,82  |
| 1/617000-511000                                      | Geldbezüge VB Besoldungsgruppe II                          | 2211 | 3211 | 20    |       | 79.800,00           | 81.000,00 | 79.013,67 | 79.800,00                | 81.000,00 | 79.013,67 |
| 1/617000-523000                                      | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt                      | 2211 | 3211 | 20    |       | 0,00                | 0,00      | 412,50    | 0,00                     | 0,00      | 412,50    |
| 1/617000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                   | 2211 | 3211 | 20    |       | 6.600,00            | 10.000,00 | 10.431,88 | 6.600,00                 | 10.000,00 | 10.431,88 |
| 1/617000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge (DB)                                   | 2212 | 3212 | 20    |       | 3.200,00            | 3.600,00  | 3.213,13  | 3.200,00                 | 3.600,00  | 3.213,13  |
| 1/617000-582000                                      | Sozialversicherung DG (inkl. BV)                           | 2212 | 3212 | 20    |       | 19.400,00           | 19.000,00 | 19.490,73 | 19.400,00                | 19.000,00 | 19.490,73 |
| 1/617000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen        | 2214 |      |       |       | 300,00              | 0,00      | 204,67    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/617000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |       |       | 0,00                | 0,00      | 3.586,39  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/617000-600000                                      | Strom                                                      | 2222 | 3222 | 24    |       | 1.300,00            | 1.100,00  | 1.037,46  | 1.300,00                 | 1.100,00  | 1.037,46  |
| 1/617000-600100                                      | Fernwärme-Wärmeleistung                                    | 2222 | 3222 | 24    |       | 12.000,00           | 10.000,00 | 13.730,53 | 12.000,00                | 10.000,00 | 13.730,53 |
| 1/617000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                | 2224 | 3224 | 24    | HAF12 | 300,00              | 300,00    | 0,00      | 300,00                   | 300,00    | 0,00      |
| 1/617000-616000                                      | Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen              | 2224 | 3224 | 24    | HAF12 | 1.000,00            | 1.000,00  | 2.444,84  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 2.444,84  |
| 1/617000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                              | 2224 | 3224 | 24    | HAF12 | 7.000,00            | 7.000,00  | 4.096,95  | 7.000,00                 | 7.000,00  | 4.096,95  |
| 1/617000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                       | 2224 | 3224 | 24    | HAF12 | 600,00              | 300,00    | 13,99     | 600,00                   | 300,00    | 13,99     |
| 1/617000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                  | 2222 | 3222 | 24    | HAF12 | 500,00              | 0,00      | 687,76    | 500,00                   | 0,00      | 554,59    |
| 1/617000-650000                                      | Darlehenszinsen                                            | 2241 | 3241 | 25    |       | 600,00              | 600,00    | 610,49    | 600,00                   | 600,00    | 610,49    |
| 1/617000-670000                                      | Versicherungen                                             | 2222 | 3222 | 24    |       | 6.000,00            | 6.000,00  | 5.974,88  | 6.000,00                 | 6.000,00  | 5.974,88  |
| 1/617000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |       |       | 22.100,00           | 13.500,00 | 21.483,70 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|                                                      |                                                                            | MVAG VC QU DK |      |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                            | EH            | FH   |      | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/617000-710000                                      | Öffentliche Abgaben (Kraftfahrzeugsteuer,...)                              | 2225          | 3225 | 24   | 600,00              | 600,00             | 636,76             | 600,00                   | 600,00             | 644,26             |
| 1/617000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225          | 3225 | 24   | 300,00              | 300,00             | 159,20             | 300,00                   | 300,00             | 159,20             |
| 1/617000-720099                                      | Vergütungen zw Verw Zweigen - Vergütung Verwaltung                         | 2225          | 3225 | 24   | 2.300,00            | 2.300,00           | 2.658,02           | 2.300,00                 | 2.300,00           | 2.658,02           |
| 1/617000-724000                                      | Reisegebühren                                                              | 2225          | 3225 | 24   | 500,00              | 800,00             | 569,52             | 500,00                   | 800,00             | 462,84             |
| 1/617000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225          | 3225 | 24   | 1.500,00            | 2.500,00           | 2.736,14           | 1.500,00                 | 2.500,00           | 2.736,14           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617000 Bauhöfe</b>                                                      |               |      |      | <b>179.900,00</b>   | <b>170.900,00</b>  | <b>188.989,18</b>  | <b>158.900,00</b>        | <b>160.100,00</b>  | <b>169.631,20</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>617000 Bauhöfe</b>                                                      |               |      |      | <b>-13.600,00</b>   | <b>-107.200,00</b> | <b>-36.297,93</b>  | <b>-3.200,00</b>         | <b>-103.100,00</b> | <b>-40.234,06</b>  |
| <b>617100</b>                                        | <b>Bauhöfe</b>                                                             |               |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |               |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 6/617100+803000                                      | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen            | 2116          | 3314 | 1 31 | 0,00                | 0,00               | 6.900,00           | 0,00                     | 0,00               | 6.900,00           |
| 6/617100+829900                                      | Sonstige Erträge                                                           | 2116          | 3116 | 1 18 | 0,00                | 0,00               | 2.200,00           | 0,00                     | 0,00               | 2.200,00           |
| 6/617100+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                               | 2301          |      | 1    | 0,00                | 0,00               | 9.800,00           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617100 Bauhöfe</b>                                                      |               |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>18.900,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>9.100,00</b>    |
|                                                      | <b>617 Bauhöfe</b>                                                         |               |      |      | <b>166.300,00</b>   | <b>63.700,00</b>   | <b>171.591,25</b>  | <b>155.700,00</b>        | <b>57.000,00</b>   | <b>138.497,14</b>  |
|                                                      | <b>61 Straßenbau</b>                                                       |               |      |      | <b>255.800,00</b>   | <b>162.600,00</b>  | <b>317.927,67</b>  | <b>183.200,00</b>        | <b>122.000,00</b>  | <b>318.146,94</b>  |
| <b>617100</b>                                        | <b>Bauhöfe</b>                                                             |               |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |               |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 5/617100-020000                                      | Maschinen und maschinelle Anlagen                                          |               | 3414 | 1 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 18.900,00          |
| 1/617100-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226          |      |      | 1.900,00            | 0,00               | 1.890,00           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617100 Bauhöfe</b>                                                      |               |      |      | <b>1.900,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>1.890,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>18.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>617100 Bauhöfe</b>                                                      |               |      |      | <b>-1.900,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>17.010,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-9.800,00</b>   |
|                                                      | <b>617 Bauhöfe</b>                                                         |               |      |      | <b>181.800,00</b>   | <b>170.900,00</b>  | <b>190.879,18</b>  | <b>158.900,00</b>        | <b>160.100,00</b>  | <b>188.531,20</b>  |
|                                                      | <b>61 Straßenbau</b>                                                       |               |      |      | <b>400.900,00</b>   | <b>348.900,00</b>  | <b>448.924,59</b>  | <b>210.400,00</b>        | <b>243.500,00</b>  | <b>475.710,65</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>617 Bauhöfe</b>                                                         |               |      |      | <b>-15.500,00</b>   | <b>-107.200,00</b> | <b>-19.287,93</b>  | <b>-3.200,00</b>         | <b>-103.100,00</b> | <b>-50.034,06</b>  |
|                                                      | <b>61 Straßenbau</b>                                                       |               |      |      | <b>-145.100,00</b>  | <b>-186.300,00</b> | <b>-130.996,92</b> | <b>-27.200,00</b>        | <b>-121.500,00</b> | <b>-157.563,71</b> |
| <b>63</b>                                            | <b>Schutzwasserbau</b>                                                     |               |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>631</b>                                           | <b>Konkurrenzgewässer</b>                                                  |               |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>631000</b>                                        | <b>Konkurrenzgewässer</b>                                                  |               |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |               |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>631 Konkurrenzgewässer</b>                                              |               |      |      | <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 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |  |
| <b>631000</b>             | <b>Konkurrenzgewässer</b>                                 |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>      |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |  |
| 1/631000-618000           | Interessentenbeiträge                                     | 2224 | 3224 |       |    | 0,00                | 0,00              | 6.007,70          | 0,00                     | 0,00              | 6.007,70          |  |
| 1/631000-710000           | Öffentliche Abgaben, ohne<br>Gebühren gemäß FAG           | 2225 | 3225 | 24    |    | 0,00                | 0,00              | 179,50            | 0,00                     | 0,00              | 179,50            |  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>631 Konkurrenzgewässer</b>                             |      |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>6.187,20</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>6.187,20</b>   |  |
| <b>Saldo</b>              | <b>631 Konkurrenzgewässer</b>                             |      |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-6.187,20</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-6.187,20</b>  |  |
| <b>639</b>                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>               |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |  |
| <b>639000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>               |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>          |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |  |
| 6/639000+300000           | KIG Zuschuss (Bund) -<br>Hochwasserschutz                 |      | 3331 | 1 33  |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 450.000,00               | 0,00              | 0,00              |  |
| 6/639000+301000           | Kapitaltransfers vom Land - LZ-Mittel<br>Hochwasserschutz |      | 3331 | 1 33  |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 400.000,00               | 0,00              | 0,00              |  |
| 6/639000+301100           | KTZ von Land (BZ)                                         |      | 3331 | 1 33  |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 112.500,00               | 0,00              | 0,00              |  |
| 6/639000+346000           | Darlehensaufnahme -<br>Hochwasserschutz                   |      | 3514 | 1 55  |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 112.500,00               | 0,00              | 0,00              |  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |      |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.075.000,00</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>1.075.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
| <b>639000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>               |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>      |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |  |
| 5/639000-004000           | Planungskosten - Hochwasserschutz                         |      | 3412 | 1 40  |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.000.000,00             | 0,00              | 0,00              |  |
| 1/639000-346000           | Investitionsdarlehen von<br>Finanzunternehmen             |      | 3614 | 65    |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.100,00                 | 1.900,00          | 1.930,78          |  |
| 1/639000-650000           | Darlehenszinsen -<br>Hochwasserschutzmaßnahmen            | 2241 | 3241 | 25    |    | 1.200,00            | 2.500,00          | 2.254,27          | 1.200,00                 | 2.500,00          | 2.254,27          |  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |      |      |       |    | <b>1.200,00</b>     | <b>2.500,00</b>   | <b>2.254,27</b>   | <b>1.003.300,00</b>      | <b>4.400,00</b>   | <b>4.185,05</b>   |  |
|                           | <b>63 Schutzwasserbau</b>                                 |      |      |       |    | <b>1.200,00</b>     | <b>2.500,00</b>   | <b>8.441,47</b>   | <b>1.003.300,00</b>      | <b>4.400,00</b>   | <b>10.372,25</b>  |  |
| <b>Saldo</b>              | <b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |      |      |       |    | <b>-1.200,00</b>    | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.254,27</b>  | <b>71.700,00</b>         | <b>-4.400,00</b>  | <b>-4.185,05</b>  |  |
|                           | <b>63 Schutzwasserbau</b>                                 |      |      |       |    | <b>-1.200,00</b>    | <b>-2.500,00</b>  | <b>-8.441,47</b>  | <b>71.700,00</b>         | <b>-4.400,00</b>  | <b>-10.372,25</b> |  |
| <b>69</b>                 | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                 |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |  |
| <b>690</b>                | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                 |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |  |
| <b>690000</b>             | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>                                 |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>          |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>690 Verkehr, 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>69 Verkehr, 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>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                  |      |      |       |    | <b>255.800,00</b>   | <b>162.600,00</b> | <b>317.927,67</b> | <b>1.258.200,00</b>      | <b>122.000,00</b> | <b>318.146,94</b> |  |

|                          |                                                      | MVAG |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                          |                                                      | EH   | FH   | DK | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>690000</b>            | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>                            |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                          | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/690000-751000          | Verkehrskonzept                                      | 2231 | 3231 | 26 | 10.500,00           | 10.100,00          | 8.553,19           | 10.500,00                | 10.100,00          | 8.553,19           |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>690</b>                                           |      |      |    | <b>10.500,00</b>    | <b>10.100,00</b>   | <b>8.553,19</b>    | <b>10.500,00</b>         | <b>10.100,00</b>   | <b>8.553,19</b>    |
|                          | <b>69</b>                                            |      |      |    | <b>10.500,00</b>    | <b>10.100,00</b>   | <b>8.553,19</b>    | <b>10.500,00</b>         | <b>10.100,00</b>   | <b>8.553,19</b>    |
|                          | <b>6</b>                                             |      |      |    | <b>412.600,00</b>   | <b>361.500,00</b>  | <b>465.919,25</b>  | <b>1.224.200,00</b>      | <b>258.000,00</b>  | <b>494.636,09</b>  |
| <b>Saldo</b>             | <b>690</b>                                           |      |      |    | <b>-10.500,00</b>   | <b>-10.100,00</b>  | <b>-8.553,19</b>   | <b>-10.500,00</b>        | <b>-10.100,00</b>  | <b>-8.553,19</b>   |
|                          | <b>69</b>                                            |      |      |    | <b>-10.500,00</b>   | <b>-10.100,00</b>  | <b>-8.553,19</b>   | <b>-10.500,00</b>        | <b>-10.100,00</b>  | <b>-8.553,19</b>   |
|                          | <b>6</b>                                             |      |      |    | <b>-156.800,00</b>  | <b>-198.900,00</b> | <b>-147.991,58</b> | <b>34.000,00</b>         | <b>-136.000,00</b> | <b>-176.489,15</b> |

|                                                      | MVAG                                                    | VC                                                      | QU   | DK   | Ergebnisvoranschlag |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
|                                                      |                                                         |                                                         |      |      | EH                  | FH               | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025          | VA 2024  |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                        |                                                         |                                                         |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>74</b>                                            | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |                                                         |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>742</b>                                           | <b>Produktionsförderung</b>                             |                                                         |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>742000</b>                                        | <b>Produktionsförderung</b>                             |                                                         |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                         |                                                         |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>742</b>                                              | <b>Produktionsförderung</b>                             |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          |
|                                                      | <b>74</b>                                               | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          |
| <b>742000</b>                                        | <b>Produktionsförderung</b>                             |                                                         |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |                                                         |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| 1/742000-757000                                      |                                                         | Vereinsförderungen                                      | 2234 | 3234 | 27                  | 200,00           | 200,00                   | 210,00           | 200,00           | 200,00           | 210,00   |
| 1/742000-768000                                      |                                                         | Sonst.lfd.TZ.an priv.Haushalte - Grünlandförderung      | 2234 | 3234 | 27                  | 2.200,00         | 2.200,00                 | 2.213,07         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.213,07 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>742</b>                                              | <b>Produktionsförderung</b>                             |      |      | <b>2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>  | <b>2.423,07</b>          | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.423,07</b>  |          |
|                                                      | <b>74</b>                                               | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |      |      | <b>2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>  | <b>2.423,07</b>          | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.423,07</b>  |          |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>742</b>                                              | <b>Produktionsförderung</b>                             |      |      | <b>-2.400,00</b>    | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.423,07</b>         | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.423,07</b> |          |
|                                                      | <b>74</b>                                               | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |      |      | <b>-2.400,00</b>    | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.423,07</b>         | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.423,07</b> |          |
| <b>75</b>                                            | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                  |                                                         |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>759</b>                                           | <b>Sonstige Energieträger</b>                           |                                                         |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>759000</b>                                        | <b>Sonstige Energieträger</b>                           |                                                         |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                         |                                                         |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>759</b>                                              | <b>Sonstige Energieträger</b>                           |      |      | <b>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</b>                                               | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                  |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          |
| <b>759000</b>                                        | <b>Sonstige Energieträger</b>                           |                                                         |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |                                                         |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| 1/759000-778000                                      |                                                         | KTZ. an priv.Haushalte (Solar)                          | 2234 | 3434 | 44                  | 0,00             | 0,00                     | 290,61           | 0,00             | 0,00             | 290,61   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>759</b>                                              | <b>Sonstige Energieträger</b>                           |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>290,61</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>290,61</b>    |          |
|                                                      | <b>75</b>                                               | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                  |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>290,61</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>290,61</b>    |          |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>759</b>                                              | <b>Sonstige Energieträger</b>                           |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-290,61</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-290,61</b>   |          |
|                                                      | <b>75</b>                                               | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                  |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-290,61</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-290,61</b>   |          |
| <b>77</b>                                            | <b>Förderung des Tourismus</b>                          |                                                         |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>771</b>                                           | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>            |                                                         |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>771000</b>                                        | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>           |                                                         |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                         |                                                         |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>771</b>                                              | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>            |      |      | <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 2025          | VA 2024                  | RA 2023          | VA 2025          | VA 2024          |
| <b>77</b>                                            | <b>Förderung des Tourismus</b>                              |                                                    |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>771000</b>                                        | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>               |                                                    |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                             |                                                    |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 1/771000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 2221                                               | 3221 | 23 | HAF12               | 0,00             | 0,00             | 4.193,36                 | 0,00             | 0,00             | 4.193,36         |
| 1/771000-754000                                      | Mitgliedsbeitrag Tourismusverband                           | 2231                                               | 3231 | 26 |                     | 5.200,00         | 5.200,00         | 5.147,54                 | 5.200,00         | 5.200,00         | 5.147,54         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>771</b>                                                  | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>       |      |    |                     | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>9.340,90</b>          | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>9.340,90</b>  |
|                                                      | <b>77</b>                                                   | <b>Förderung des Tourismus</b>                     |      |    |                     | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>9.340,90</b>          | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>9.340,90</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>771</b>                                                  | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>       |      |    |                     | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-9.340,90</b>         | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-9.340,90</b> |
|                                                      | <b>77</b>                                                   | <b>Förderung des Tourismus</b>                     |      |    |                     | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-9.340,90</b>         | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-9.340,90</b> |
| <b>78</b>                                            | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>          |                                                    |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>782</b>                                           | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                      |                                                    |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>782000</b>                                        | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                      |                                                    |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                             |                                                    |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>782</b>                                                  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |      |    |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>782000</b>                                        | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                      |                                                    |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                             |                                                    |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 1/782000-726000                                      | Mitgliedsbeitrag an Institut. (im Inland) - Leader, Euregio | 2225                                               | 3225 | 24 |                     | 2.300,00         | 2.200,00         | 2.208,20                 | 2.300,00         | 2.200,00         | 2.208,20         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>782</b>                                                  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |      |    |                     | <b>2.300,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.208,20</b>          | <b>2.300,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.208,20</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>782</b>                                                  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |      |    |                     | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.208,20</b>         | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.208,20</b> |
| <b>789</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |                                                    |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>789000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |                                                    |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                             |                                                    |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>789</b>                                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |    |                     | <b>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</b>                                                   | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |    |                     | <b>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</b>                                                    | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |      |    |                     | <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 |      |    | DK                | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|----|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|
|                                                      |                                                       | EH   | FH   | QU |                   | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023 |
| <b>789000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |      |      |    |                   |                     |                   |                   |                          |                   |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |      |    |                   |                     |                   |                   |                          |                   |         |
| 1/789000-755000                                      | laufende Transferzahlungen an Unternehmen             | 2233 | 3233 | 27 | 6.800,00          | 10.000,00           | 0,00              | 6.800,00          | 10.000,00                | 0,00              |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |      |    | <b>6.800,00</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>6.800,00</b>   | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>       |         |
|                                                      | <b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |      |    | <b>9.100,00</b>   | <b>12.200,00</b>    | <b>2.208,20</b>   | <b>9.100,00</b>   | <b>12.200,00</b>         | <b>2.208,20</b>   |         |
|                                                      | <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                         |      |      |    | <b>16.700,00</b>  | <b>19.800,00</b>    | <b>14.262,78</b>  | <b>16.700,00</b>  | <b>19.800,00</b>         | <b>14.262,78</b>  |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |      |    | <b>-6.800,00</b>  | <b>-10.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-6.800,00</b>  | <b>-10.000,00</b>        | <b>0,00</b>       |         |
|                                                      | <b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |      |    | <b>-9.100,00</b>  | <b>-12.200,00</b>   | <b>-2.208,20</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-12.200,00</b>        | <b>-2.208,20</b>  |         |
|                                                      | <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                         |      |      |    | <b>-16.700,00</b> | <b>-19.800,00</b>   | <b>-14.262,78</b> | <b>-16.700,00</b> | <b>-19.800,00</b>        | <b>-14.262,78</b> |         |

|                                                      | MVAG                                                                                | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                                     |      |      |    | EH                  | FH               | VA 2025          | VA 2024                  | RA 2023          | VA 2025          |
| <b>8 Dienstleistungen</b>                            |                                                                                     |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>81</b>                                            | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>         |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>813</b>                                           | <b>Müllbeseitigung</b>                                                              |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>813000</b>                                        | <b>Abfallabfuhr</b>                                                                 |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                     |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/813000+808000                                      | Veräußerung von Handelswaren (Verkauf Handelswaren Müll)                            | 2116 | 3116 | 16 | 1.200,00            | 1.200,00         | 1.228,01         | 1.200,00                 | 1.200,00         | 1.200,01         |
| 2/813000+816000                                      | Rasen- und Strauchschnitt                                                           | 2114 | 3114 | 13 | 1.100,00            | 1.100,00         | 973,74           | 1.100,00                 | 1.100,00         | 1.052,00         |
| 2/813000+823000                                      | Zinserträge - Müll RL                                                               | 2131 | 3131 | 14 | 0,00                | 0,00             | 70,88            | 0,00                     | 0,00             | 70,88            |
| 2/813000+852000                                      | Müllabfuhrgebühren (Abgabe 7)                                                       | 2113 | 3113 | 12 | 45.600,00           | 38.900,00        | 37.551,86        | 45.600,00                | 38.900,00        | 37.111,58        |
| 2/813000+862000                                      | Lfd. TZ von Gemeinden, Gemverb. u - fonds                                           | 2121 | 3121 | 15 | 1.000,00            | 1.000,00         | 973,58           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 973,58           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>813000 Abfallabfuhr</b>                                                          |      |      |    | <b>48.900,00</b>    | <b>42.200,00</b> | <b>40.798,07</b> | <b>48.900,00</b>         | <b>42.200,00</b> | <b>40.408,05</b> |
|                                                      | <b>813 Müllbeseitigung</b>                                                          |      |      |    | <b>48.900,00</b>    | <b>42.200,00</b> | <b>40.798,07</b> | <b>48.900,00</b>         | <b>42.200,00</b> | <b>40.408,05</b> |
| <b>813000</b>                                        | <b>Abfallabfuhr</b>                                                                 |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                     |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/813000-413000                                      | Müll: Handelswaren                                                                  | 2221 | 3221 | 23 | 900,00              | 900,00           | 926,08           | 900,00                   | 900,00           | 926,08           |
| 1/813000-621000                                      | Transportkosten                                                                     | 2222 | 3222 | 24 | 12.000,00           | 12.000,00        | 10.545,95        | 12.000,00                | 12.000,00        | 10.545,95        |
| 1/813000-710000                                      | KEST - Müll RL                                                                      | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00             | 17,72            | 0,00                     | 0,00             | 17,72            |
| 1/813000-720099                                      | Vergütungen zw Verw Zweigen - Vergütung Verwaltung                                  | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.486,69         | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.486,69         |
| 1/813000-720199                                      | Vergütungen zw Verw Zweigen - Vergütung Bauhof                                      | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00            | 1.000,00         | 2.052,67         | 4.000,00                 | 1.000,00         | 2.052,67         |
| 1/813000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Hausabfall, Strauchschnitt, Sperrige Abfälle,...) | 2225 | 3225 | 24 | 16.000,00           | 16.000,00        | 16.537,79        | 16.000,00                | 16.000,00        | 17.998,21        |
| 1/813000-728100                                      | Biomüll-Entsorgungskosten                                                           | 2225 | 3225 | 24 | 8.200,00            | 5.100,00         | 4.888,04         | 8.200,00                 | 5.100,00         | 4.888,04         |
| 1/813000-752000                                      | BAV - AWB Beiträge                                                                  | 2231 | 3231 | 26 | 6.800,00            | 6.200,00         | 6.084,80         | 6.800,00                 | 6.200,00         | 6.084,80         |
| 1/813000-794000                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                      | 2401 |      |    | 0,00                | 0,00             | 53,16            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813000 Abfallabfuhr</b>                                                          |      |      |    | <b>48.900,00</b>    | <b>42.200,00</b> | <b>42.592,90</b> | <b>48.900,00</b>         | <b>42.200,00</b> | <b>44.000,16</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>813000 Abfallabfuhr</b>                                                          |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-1.794,83</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-3.592,11</b> |
|                                                      | <b>813 Müllbeseitigung</b>                                                          |      |      |    | <b>48.900,00</b>    | <b>42.200,00</b> | <b>42.592,90</b> | <b>48.900,00</b>         | <b>42.200,00</b> | <b>44.000,16</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>813 Müllbeseitigung</b>                                                          |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-1.794,83</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-3.592,11</b> |

|                                                      | MVAG                                              | VC                                                                  | QU   | DK   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                                      |                                                   |                                                                     |      |      | EH                  | FH                | VA 2025           | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025           | VA 2024     |
| <b>814</b>                                           | <b>Straßenreinigung</b>                           |                                                                     |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>814000</b>                                        | <b>Winterdienst</b>                               |                                                                     |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |                                                                     |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814</b>                                        | <b>Straßenreinigung</b>                                             |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>814000</b>                                        | <b>Winterdienst</b>                               |                                                                     |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |                                                                     |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| 1/814000-455000                                      |                                                   | Chem.u.sonst.artverw. Mittel (Streusalz)                            | 2221 | 3221 | 23                  | 2.500,00          | 1.500,00          | 2.310,00                 | 2.500,00          | 1.500,00          | 2.310,00    |
| 1/814000-459000                                      |                                                   | Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt)                              | 2221 | 3221 | 23                  | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.630,33                 | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.630,33    |
| 1/814000-720000                                      |                                                   | Kostenbeitrag an Land für Winterdienst                              | 2225 | 3225 | 24                  | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.428,60                 | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.428,60    |
| 1/814000-720199                                      |                                                   | Vergütungen zw Verw Zweigen - Vergütung Bauhof                      | 2225 | 3225 | 24                  | 27.000,00         | 12.000,00         | 37.982,27                | 27.000,00         | 12.000,00         | 37.982,27   |
| 1/814000-728100                                      |                                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 2225 | 3225 | 24                  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.068,67                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.068,67    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814</b>                                        | <b>Straßenreinigung</b>                                             |      |      | <b>37.800,00</b>    | <b>21.800,00</b>  | <b>48.419,87</b>  | <b>37.800,00</b>         | <b>21.800,00</b>  | <b>48.419,87</b>  |             |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>814</b>                                        | <b>Straßenreinigung</b>                                             |      |      | <b>-37.800,00</b>   | <b>-21.800,00</b> | <b>-48.419,87</b> | <b>-37.800,00</b>        | <b>-21.800,00</b> | <b>-48.419,87</b> |             |
| <b>815</b>                                           | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b> |                                                                     |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>815000</b>                                        | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>    |                                                                     |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |                                                                     |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| 2/815000+813000                                      |                                                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Abschreibung) | 2127 |      |                     | 1.200,00          | 0,00              | 1.221,70                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815</b>                                        | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                   |      |      | <b>1.200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.221,70</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>815000</b>                                        | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>    |                                                                     |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |                                                                     |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| 1/815000-618000                                      |                                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                | 2224 | 3224 | 24                  | HAF12             | 200,00            | 200,00                   | 0,00              | 200,00            | 200,00      |
| 1/815000-680000                                      |                                                   | Planmäßige Abschreibung                                             | 2226 |      |                     |                   | 7.800,00          | 0,00                     | 7.849,45          | 0,00              | 0,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815</b>                                        | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                   |      |      | <b>8.000,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>7.849,45</b>   | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |             |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>815</b>                                        | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                   |      |      | <b>-6.800,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-6.627,75</b>  | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>    | <b>0,00</b>       |             |

|                           |                                                                     | MVAG |      |       | DK               |                  |                  | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |  |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--|--|
|                           |                                                                     | EH   | FH   | VC QU | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023          |                          |  |  |
| <b>816</b>                | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                |      |      |       |                  |                  |                  |                     |                   |                  |                          |  |  |
| <b>816000</b>             | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                            |      |      |       |                  |                  |                  |                     |                   |                  |                          |  |  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                    |      |      |       |                  |                  |                  |                     |                   |                  |                          |  |  |
| 6/816000+300000           | KIG Zuschuss (Bund) - Ortsbeleuchtung                               |      | 3331 | 1 33  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 42.300,00           | 42.300,00         | 0,00             |                          |  |  |
| 6/816000+301100           | Ortsbel.-KTZ vom Land (BZ)                                          |      | 3331 | 1 33  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 37.300,00           | 0,00              | 0,00             |                          |  |  |
| 2/816000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Abschreibung) | 2127 |      |       | 2.100,00         | 2.200,00         | 2.332,92         | 0,00                | 0,00              | 0,00             |                          |  |  |
| 6/816000+829900           | Sonstige Erträge                                                    | 2116 | 3116 | 1 18  | 0,00             | 17.400,00        | 0,00             | 0,00                | 17.400,00         | 0,00             |                          |  |  |
| 6/816000+860000           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                   | 2121 | 3121 | 1     | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00             | 2.500,00            | 2.500,00          | 0,00             |                          |  |  |
| 6/816000+895000           | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                        | 2301 |      | 1     | 0,00             | 28.400,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             |                          |  |  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>            |      |      |       | <b>4.600,00</b>  | <b>50.500,00</b> | <b>2.332,92</b>  | <b>82.100,00</b>    | <b>62.200,00</b>  | <b>0,00</b>      |                          |  |  |
| <b>816000</b>             | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                            |      |      |       |                  |                  |                  |                     |                   |                  |                          |  |  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                |      |      |       |                  |                  |                  |                     |                   |                  |                          |  |  |
| 5/816000-050000           | Ortsbel.: Erweiterungsarb.                                          |      | 3412 | 1 40  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 110.500,00          | 90.600,00         | 0,00             |                          |  |  |
| 1/816000-600000           | Strom                                                               | 2222 | 3222 | 24    | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.015,34         | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.015,34         |                          |  |  |
| 1/816000-619000           | Instandhaltung von Sonderanlagen                                    | 2224 | 3224 | 24    | 800,00           | 800,00           | 877,75           | 800,00              | 800,00            | 877,75           |                          |  |  |
| 1/816000-680000           | Planmäßige Abschreibung                                             | 2226 |      |       | 3.700,00         | 3.900,00         | 4.031,62         | 0,00                | 0,00              | 0,00             |                          |  |  |
| 1/816000-720199           | Vergütungen zw Verw Zweigen - Vergütung Bauhof                      | 2225 | 3225 | 24    | 2.800,00         | 800,00           | 1.755,71         | 2.800,00            | 800,00            | 1.755,71         |                          |  |  |
| 1/816000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen, Bestandsaufnahme                  | 2225 | 3225 |       | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 200,00              | 0,00              | 0,00             |                          |  |  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>            |      |      |       | <b>10.000,00</b> | <b>8.000,00</b>  | <b>8.680,42</b>  | <b>116.800,00</b>   | <b>94.700,00</b>  | <b>4.648,80</b>  |                          |  |  |
| <b>Saldo</b>              | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>            |      |      |       | <b>-5.400,00</b> | <b>42.500,00</b> | <b>-6.347,50</b> | <b>-34.700,00</b>   | <b>-32.500,00</b> | <b>-4.648,80</b> |                          |  |  |
| <b>817</b>                | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b> |      |      |       |                  |                  |                  |                     |                   |                  |                          |  |  |
| <b>817000</b>             | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                              |      |      |       |                  |                  |                  |                     |                   |                  |                          |  |  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                    |      |      |       |                  |                  |                  |                     |                   |                  |                          |  |  |
| 2/817000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Abschreibung) | 2127 |      |       | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.939,78         | 0,00                | 0,00              | 0,00             |                          |  |  |
| 2/817000+852000           | Einstellgebühr Leichenhalle (Abgabe 42)                             | 2113 | 3113 | 12    | 400,00           | 400,00           | 916,70           | 400,00              | 400,00            | 916,70           |                          |  |  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>     |      |      |       | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.856,48</b>  | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>     | <b>916,70</b>    |                          |  |  |
|                           | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>     |      |      |       | <b>57.000,00</b> | <b>95.000,00</b> | <b>47.209,17</b> | <b>131.400,00</b>   | <b>104.800,00</b> | <b>41.324,75</b> |                          |  |  |

|                           |                                                      | MVAG | VC   | QU | DK                                                           | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |         |
|---------------------------|------------------------------------------------------|------|------|----|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
|                           |                                                      |      |      |    |                                                              | EH                  | FH               | VA 2025           | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025           | VA 2024 |
| <b>817000</b>             | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>               |      |      |    |                                                              |                     |                  |                   |                          |                   |                   |         |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |      |    |                                                              |                     |                  |                   |                          |                   |                   |         |
| 1/817000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                 | 2221 | 3221 | 23 | HAF12                                                        | 0,00                | 0,00             | 120,00            | 0,00                     | 0,00              | 120,00            |         |
| 1/817000-600000           | Strom                                                | 2222 | 3222 | 24 |                                                              | 200,00              | 200,00           | 159,53            | 200,00                   | 200,00            | 159,53            |         |
| 1/817000-670000           | Versicherungen                                       | 2222 | 3222 | 24 |                                                              | 200,00              | 200,00           | 179,72            | 200,00                   | 200,00            | 179,72            |         |
| 1/817000-680000           | Planmäßige Abschreibung                              | 2226 |      |    |                                                              | 2.800,00            | 2.800,00         | 2.824,39          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |         |
| 1/817000-720199           | Vergütungen zw Verw Zweigen - Vergütung Bauhof       | 2225 | 3225 | 24 |                                                              | 2.000,00            | 0,00             | 1.776,87          | 2.000,00                 | 0,00              | 1.776,87          |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>817</b>                                           |      |      |    | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>  | <b>5.200,00</b>     | <b>3.200,00</b>  | <b>5.060,51</b>   | <b>2.400,00</b>          | <b>400,00</b>     | <b>2.236,12</b>   |         |
|                           | <b>81</b>                                            |      |      |    | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> | <b>109.900,00</b>   | <b>75.400,00</b> | <b>112.603,15</b> | <b>206.100,00</b>        | <b>159.300,00</b> | <b>99.304,95</b>  |         |
| <b>Saldo</b>              | <b>817</b>                                           |      |      |    | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>  | <b>-2.900,00</b>    | <b>-900,00</b>   | <b>-2.204,03</b>  | <b>-2.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-1.319,42</b>  |         |
|                           | <b>81</b>                                            |      |      |    | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> | <b>-52.900,00</b>   | <b>19.600,00</b> | <b>-65.393,98</b> | <b>-74.700,00</b>        | <b>-54.500,00</b> | <b>-57.980,20</b> |         |
| <b>82</b>                 | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>   |      |      |    |                                                              |                     |                  |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>821</b>                | <b>Fuhrpark</b>                                      |      |      |    |                                                              |                     |                  |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>821000</b>             | <b>Fuhrpark</b>                                      |      |      |    |                                                              |                     |                  |                   |                          |                   |                   |         |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |      |      |    |                                                              |                     |                  |                   |                          |                   |                   |         |
| 2/821000+816099           | Vergütungen (Einnahmen)                              | 2114 | 3114 | 13 |                                                              | 0,00                | 0,00             | 49.604,50         | 0,00                     | 0,00              | 49.604,50         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>821</b>                                           |      |      |    | <b>Fuhrpark</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>49.604,50</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>49.604,50</b>  |         |
|                           | <b>82</b>                                            |      |      |    | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>49.604,50</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>49.604,50</b>  |         |
| <b>821000</b>             | <b>Fuhrpark</b>                                      |      |      |    |                                                              |                     |                  |                   |                          |                   |                   |         |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |      |    |                                                              |                     |                  |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>821</b>                                           |      |      |    | <b>Fuhrpark</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |         |
|                           | <b>82</b>                                            |      |      |    | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>           | <b>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</b>              | <b>821</b>                                           |      |      |    | <b>Fuhrpark</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>49.604,50</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>49.604,50</b>  |         |
|                           | <b>82</b>                                            |      |      |    | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>49.604,50</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>49.604,50</b>  |         |
| <b>84</b>                 | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>    |      |      |    |                                                              |                     |                  |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>840</b>                | <b>Grundbesitz</b>                                   |      |      |    |                                                              |                     |                  |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>840000</b>             | <b>Grundbesitz</b>                                   |      |      |    |                                                              |                     |                  |                   |                          |                   |                   |         |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |      |      |    |                                                              |                     |                  |                   |                          |                   |                   |         |
| 2/840000+811000           | Mietzins für Grundstücke                             | 2115 | 3115 | 14 |                                                              | 300,00              | 300,00           | 355,09            | 300,00                   | 300,00            | 355,09            |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>840</b>                                           |      |      |    | <b>Grundbesitz</b>                                           | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>    | <b>355,09</b>     | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>     | <b>355,09</b>     |         |

|                                                      | MVAG                                                     | VC                                                                  | QU   | DK   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                          |                                                                     |      |      | EH                  | FH               | VA 2025          | VA 2024                  | RA 2023          | VA 2025          | VA 2024          |
| <b>840000</b>                                        | <b>Grundbesitz</b>                                       |                                                                     |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                          |                                                                     |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 1/840000-710000                                      |                                                          | Öffentliche Abgaben                                                 | 2225 | 3225 | 24                  | 100,00           | 100,00           | 0,00                     | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840</b>                                               | <b>Grundbesitz</b>                                                  |      |      |                     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>840</b>                                               | <b>Grundbesitz</b>                                                  |      |      |                     | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>355,09</b>            | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>355,09</b>    |
| <b>841</b>                                           | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                         |                                                                     |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>841000</b>                                        | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                         |                                                                     |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                          |                                                                     |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 2/841000+811000                                      |                                                          | Pachtzins (Fischwasserpacht)                                        | 2115 | 3115 | 14                  | 800,00           | 800,00           | 811,00                   | 800,00           | 800,00           | 448,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>841</b>                                               | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                                    |      |      |                     | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>811,00</b>            | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>448,00</b>    |
| <b>841000</b>                                        | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                         |                                                                     |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                          |                                                                     |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>841</b>                                               | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                                    |      |      |                     | <b>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</b>                                         | <b>841</b>                                               | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                                    |      |      |                     | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>811,00</b>            | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>448,00</b>    |
| <b>846</b>                                           | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |                                                                     |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>846000</b>                                        | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |                                                                     |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                          |                                                                     |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 2/846000+811000                                      |                                                          | Mietzins für Gem Wohnungen                                          | 2115 | 3115 | 14                  | 7.500,00         | 9.500,00         | 9.480,60                 | 7.500,00         | 9.500,00         | 9.480,60         |
| 2/846000+811100                                      |                                                          | Betriebskosten für Gem Wohnungen                                    | 2115 | 3115 |                     | 2.000,00         | 0,00             | 1.892,21                 | 2.000,00         | 0,00             | 1.892,21         |
| 2/846000+813000                                      |                                                          | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Abschreibung) | 2127 |      |                     | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.174,78                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846</b>                                               | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>            |      |      |                     | <b>10.700,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>12.547,59</b>         | <b>9.500,00</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>11.372,81</b> |
|                                                      | <b>84</b>                                                | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                   |      |      |                     | <b>11.800,00</b> | <b>11.800,00</b> | <b>13.713,68</b>         | <b>10.600,00</b> | <b>10.600,00</b> | <b>12.175,90</b> |
| <b>846000</b>                                        | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |                                                                     |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                          |                                                                     |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 1/846000-346000                                      |                                                          | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                          |      | 3614 | 65                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 1.500,00         | 1.600,00         | 1.494,70         |
| 1/846000-650000                                      |                                                          | Darlehenszinsen - Sanierung Gemeinde Whg                            | 2241 | 3241 | 25                  | 300,00           | 100,00           | 240,42                   | 300,00           | 100,00           | 240,42           |
| 1/846000-680000                                      |                                                          | Planmäßige Abschreibung                                             | 2226 |      |                     | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.387,60                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/846000-720199                                      |                                                          | Vergütungen zw Verw Zweigen - Vergütung Bauhof                      | 2225 | 3225 | 24                  | 3.000,00         | 0,00             | 0,00                     | 3.000,00         | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846</b>                                               | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>            |      |      |                     | <b>5.700,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.628,02</b>          | <b>4.800,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.735,12</b>  |
|                                                      | <b>84</b>                                                | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                   |      |      |                     | <b>5.800,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.628,02</b>          | <b>4.900,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.735,12</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>846</b>                                               | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>            |      |      |                     | <b>5.000,00</b>  | <b>8.200,00</b>  | <b>9.919,57</b>          | <b>4.700,00</b>  | <b>7.800,00</b>  | <b>9.637,69</b>  |
|                                                      | <b>84</b>                                                | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                   |      |      |                     | <b>6.000,00</b>  | <b>9.200,00</b>  | <b>11.085,66</b>         | <b>5.700,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>10.440,78</b> |



|                                                      | MVAG                                 | VC                                   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                   |                  |                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                      |                                      |                                      |    |    | EH                  | FH   | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023          | VA 2025          | VA 2024           | RA 2023          |                   |
| <b>850000</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |                                      |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                   |                  |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                      |                                      |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                   |                  |                   |
| 5/850000-004000                                      |                                      |                                      |    |    | 3412                | 1    | 40      | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 6.000,00         | 0,00              |
|                                                      |                                      |                                      |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                   |                  |                   |
| 5/850000-004100                                      |                                      |                                      |    |    | 3412                | 1    | 40      | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 100.000,00        | 5.000,00         | 160.121,46        |
|                                                      |                                      |                                      |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                   |                  |                   |
| 1/850000-346000                                      |                                      |                                      |    |    | 3614                |      | 65      | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 24.000,00         | 34.400,00        | 30.698,53         |
|                                                      |                                      |                                      |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                   |                  |                   |
| 1/850000-413000                                      |                                      |                                      |    |    | 2221                | 3221 | 23      | 500,00                   | 0,00             | 0,00             | 500,00            | 0,00             | 0,00              |
|                                                      |                                      |                                      |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                   |                  |                   |
| 1/850000-600000                                      |                                      |                                      |    |    | 2222                | 3222 | 24      | 3.000,00                 | 3.000,00         | 3.835,67         | 3.000,00          | 3.000,00         | 3.835,67          |
|                                                      |                                      |                                      |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                   |                  |                   |
| 1/850000-612000                                      |                                      |                                      |    |    | 2224                | 3224 | 24      | 500,00                   | 0,00             | 156,53           | 500,00            | 0,00             | 67,70             |
|                                                      |                                      |                                      |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                   |                  |                   |
| 1/850000-619000                                      |                                      |                                      |    |    | 2224                | 3224 | 24      | 500,00                   | 500,00           | 266,78           | 500,00            | 500,00           | 266,78            |
|                                                      |                                      |                                      |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                   |                  |                   |
| 1/850000-631000                                      |                                      |                                      |    |    | 2222                | 3222 | 24      | 0,00                     | 0,00             | 26,74            | 0,00              | 0,00             | 26,74             |
|                                                      |                                      |                                      |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                   |                  |                   |
| 1/850000-650000                                      |                                      |                                      |    |    | 2241                | 3241 | 25      | 25.000,00                | 8.100,00         | 27.293,47        | 25.000,00         | 8.100,00         | 27.293,47         |
|                                                      |                                      |                                      |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                   |                  |                   |
| 1/850000-680000                                      |                                      |                                      |    |    | 2226                |      |         | 0,00                     | 27.900,00        | 29.090,85        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                                                      |                                      |                                      |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                   |                  |                   |
| 1/850000-710000                                      |                                      |                                      |    |    | 2225                | 3225 | 24      | 100,00                   | 100,00           | 23,37            | 100,00            | 100,00           | 23,37             |
|                                                      |                                      |                                      |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                   |                  |                   |
| 1/850000-720099                                      |                                      |                                      |    |    | 2225                | 3225 | 24      | 2.500,00                 | 2.500,00         | 3.018,44         | 2.500,00          | 2.500,00         | 3.018,44          |
|                                                      |                                      |                                      |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                   |                  |                   |
| 1/850000-720199                                      |                                      |                                      |    |    | 2225                | 3225 | 24      | 10.000,00                | 8.000,00         | 16.735,39        | 10.000,00         | 8.000,00         | 16.735,39         |
|                                                      |                                      |                                      |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                   |                  |                   |
| 1/850000-720299                                      |                                      |                                      |    |    | 2225                | 3225 | 24      | 2.000,00                 | 2.000,00         | 1.670,05         | 2.000,00          | 2.000,00         | 1.670,05          |
|                                                      |                                      |                                      |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                   |                  |                   |
| 1/850000-726000                                      |                                      |                                      |    |    | 2225                | 3225 | 24      | 200,00                   | 200,00           | 120,39           | 200,00            | 200,00           | 120,39            |
|                                                      |                                      |                                      |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                   |                  |                   |
| 1/850000-728000                                      |                                      |                                      |    |    | 2225                | 3225 | 24      | 1.000,00                 | 1.000,00         | 686,11           | 1.000,00          | 1.000,00         | 686,11            |
|                                                      |                                      |                                      |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                   |                  |                   |
| 1/850000-777000                                      |                                      |                                      |    |    | 2234                | 3434 |         | 2.000,00                 | 0,00             | 0,00             | 2.000,00          | 0,00             | 0,00              |
|                                                      |                                      |                                      |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                   |                  |                   |
| 1/850000-794000                                      |                                      |                                      |    |    | 2401                |      |         | 0,00                     | 0,00             | 70,11            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                                                      |                                      |                                      |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                   |                  |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850000</b>                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |    |    |                     |      |         | <b>47.300,00</b>         | <b>53.300,00</b> | <b>82.993,90</b> | <b>171.300,00</b> | <b>70.800,00</b> | <b>244.564,10</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850000</b>                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |    |    |                     |      |         | <b>41.700,00</b>         | <b>46.200,00</b> | <b>29.304,53</b> | <b>-84.000,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>136.599,96</b> |

|                                                      | MVAG                                                                                              | VC                                   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |                  |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|----|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                                                   |                                      |    |    | EH                  | FH | VA 2025           | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025            | VA 2024          | RA 2023           |
| <b>850001</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                                              |                                      |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                    |                  |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                   |                                      |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                    |                  |                   |
| 6/850001+307100                                      |                                                                                                   |                                      |    |    | 3334                | 1  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 10.000,00          | 0,00             | 0,00              |
|                                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |                                      |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                    |                  |                   |
| 6/850001+307200                                      |                                                                                                   |                                      |    |    | 3334                | 1  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 1.000,00           | 0,00             | 0,00              |
|                                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |                                      |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                    |                  |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850001</b>                                                                                     | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |    |    |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>11.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>850001</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                                              |                                      |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                    |                  |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                   |                                      |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                    |                  |                   |
| 5/850001-004100                                      |                                                                                                   |                                      |    |    |                     |    | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 55.000,00          | 0,00             | 0,00              |
|                                                      | Anschaffungskosten - WVA BA 02 Innensee                                                           |                                      |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                    |                  |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850001</b>                                                                                     | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |    |    |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>55.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850001</b>                                                                                     | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |    |    |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-44.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>850999</b>                                        | <b>Wasserversorgung</b>                                                                           |                                      |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                    |                  |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                   |                                      |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                    |                  |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850999</b>                                                                                     | <b>Wasserversorgung</b>              |    |    |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>850</b>                                                                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |    |    |                     |    | <b>89.000,00</b>  | <b>99.500,00</b>         | <b>112.298,43</b> | <b>98.300,00</b>   | <b>83.300,00</b> | <b>381.164,06</b> |
| <b>850999</b>                                        | <b>Wasserversorgung</b>                                                                           |                                      |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                    |                  |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                   |                                      |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                    |                  |                   |
| 1/850999-680000                                      |                                                                                                   |                                      |    |    |                     |    | 28.800,00         | 0,00                     | 496,99            | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
|                                                      | Planmäßige Abschreibung                                                                           |                                      |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                    |                  |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850999</b>                                                                                     | <b>Wasserversorgung</b>              |    |    |                     |    | <b>28.800,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>496,99</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850999</b>                                                                                     | <b>Wasserversorgung</b>              |    |    |                     |    | <b>-28.800,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>-496,99</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850</b>                                                                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |    |    |                     |    | <b>76.100,00</b>  | <b>53.300,00</b>         | <b>83.490,89</b>  | <b>226.300,00</b>  | <b>70.800,00</b> | <b>244.564,10</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850</b>                                                                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |    |    |                     |    | <b>12.900,00</b>  | <b>46.200,00</b>         | <b>28.807,54</b>  | <b>-128.000,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>136.599,96</b> |

|                                                      | MVAG                                    | VC                                      | QU                                                                       | DK   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
|                                                      |                                         |                                         |                                                                          |      | EH                  | FH                | VA 2025           | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025           | VA 2024 |
| <b>851</b>                                           | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |                                         |                                                                          |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>851000</b>                                        | <b>Abwasserbeseitigung</b>              |                                         |                                                                          |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                         |                                         |                                                                          |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| 2/851000+300200                                      |                                         |                                         |                                                                          |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
|                                                      |                                         |                                         | 3331                                                                     | 33   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 60.145,49         |         |
|                                                      |                                         |                                         | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC Zuschüsse) |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| 2/851000+813000                                      |                                         |                                         | 2127                                                                     |      | 84.000,00           | 69.600,00         | 84.059,42         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |         |
|                                                      |                                         |                                         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Abschreibung)      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| 2/851000+850100                                      |                                         |                                         | 2111                                                                     | 3111 | 10                  | 23.300,00         | 6.000,00          | 24.263,36                | 23.300,00         | 18.138,36         |         |
|                                                      |                                         |                                         | Anschlußgebühr für Kanal (Abgabe 82)                                     |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| 2/851000+852100                                      |                                         |                                         | 2113                                                                     | 3113 | 12                  | 300,00            | 300,00            | 324,46                   | 300,00            | 398,19            |         |
|                                                      |                                         |                                         | Bereitstellungsgebühren Kanal                                            |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851000</b>                           | <b>Abwasserbeseitigung</b>              |                                                                          |      | <b>107.600,00</b>   | <b>75.900,00</b>  | <b>108.647,24</b> | <b>23.600,00</b>         | <b>6.300,00</b>   | <b>78.682,04</b>  |         |
| <b>851000</b>                                        | <b>Abwasserbeseitigung</b>              |                                         |                                                                          |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                         |                                         |                                                                          |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| 1/851000-680000                                      |                                         |                                         | 2226                                                                     |      |                     | 123.700,00        | 99.900,00         | 127.129,98               | 0,00              | 0,00              |         |
|                                                      |                                         |                                         | Planmäßige Abschreibung                                                  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| 1/851000-720099                                      |                                         |                                         | 2225                                                                     | 3225 | 24                  | 3.000,00          | 3.000,00          | 4.234,82                 | 3.000,00          | 4.234,82          |         |
|                                                      |                                         |                                         | Vergütungen zw Verw Zweigen - Vergütung Verwaltung                       |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| 1/851000-720199                                      |                                         |                                         | 2225                                                                     | 3225 | 24                  | 15.000,00         | 10.000,00         | 22.893,73                | 15.000,00         | 22.893,73         |         |
|                                                      |                                         |                                         | Vergütungen zw Verw Zweigen - Vergütung Bauhof                           |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| 1/851000-720299                                      |                                         |                                         | 2225                                                                     | 3225 | 24                  | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00                     | 2.000,00          | 0,00              |         |
|                                                      |                                         |                                         | Vergütungen zw Verw Zweigen - Vergütung Mandatare                        |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000</b>                           | <b>Abwasserbeseitigung</b>              |                                                                          |      | <b>143.700,00</b>   | <b>114.900,00</b> | <b>154.258,53</b> | <b>20.000,00</b>         | <b>15.000,00</b>  | <b>27.128,55</b>  |         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851000</b>                           | <b>Abwasserbeseitigung</b>              |                                                                          |      | <b>-36.100,00</b>   | <b>-39.000,00</b> | <b>-45.611,29</b> | <b>3.600,00</b>          | <b>-8.700,00</b>  | <b>51.553,49</b>  |         |
| <b>851100</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |                                         |                                                                          |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                         |                                         |                                                                          |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| 2/851100+300200                                      |                                         |                                         | 3331                                                                     | 33   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 6.500,00          | 0,00              |         |
|                                                      |                                         |                                         | Tilgungszuschüsse KPC - BA 01 (Bund)                                     |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| 2/851100+823000                                      |                                         |                                         | 2131                                                                     | 3131 | 14                  | 0,00              | 0,00              | 67,05                    | 0,00              | 67,05             |         |
|                                                      |                                         |                                         | Zinserträge - Kanal RL                                                   |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| 2/851100+852000                                      |                                         |                                         | 2113                                                                     | 3113 | 12                  | 187.000,00        | 175.000,00        | 172.937,68               | 187.000,00        | 172.511,84        |         |
|                                                      |                                         |                                         | Kanalbenützungsgebühren (Abgabe 75)                                      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| 2/851100+860200                                      |                                         |                                         | 2121                                                                     | 3121 | 15                  | 0,00              | 25.100,00         | 25.250,87                | 0,00              | 25.250,87         |         |
|                                                      |                                         |                                         | Zinsenzuschuss KPC - BA 01 (Bund)                                        |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851100</b>                           | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |                                                                          |      | <b>187.000,00</b>   | <b>200.100,00</b> | <b>198.255,60</b> | <b>187.000,00</b>        | <b>206.600,00</b> | <b>197.829,76</b> |         |

|                           |                                                                 | MVAG |      | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
|                           |                                                                 | EH   | FH   |       |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |  |
| <b>851100</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                         |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>            |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |  |
| 1/851100-346000           | Darlehenstilgung - BA 01                                        |      | 3614 | 65    |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 35.100,00         | 33.919,51         |  |
| 1/851100-612000           | Instandhaltung - BA 01                                          | 2224 | 3224 | 24    |    | 2.000,00            | 1.000,00          | 2.339,50          | 2.000,00                 | 1.000,00          | 2.339,50          |  |
| 1/851100-650000           | Darlehenszinsen - BA 01                                         | 2241 | 3241 | 25    |    | 0,00                | 500,00            | 1.697,49          | 0,00                     | 500,00            | 1.697,49          |  |
| 1/851100-670000           | Versicherungen - Allg. Haftpflicht - Pumpwerke                  | 2222 | 3222 | 24    |    | 500,00              | 500,00            | 355,05            | 500,00                   | 500,00            | 355,05            |  |
| 1/851100-710000           | KEST - Kanal RL                                                 | 2225 | 3225 | 24    |    | 0,00                | 0,00              | 16,76             | 0,00                     | 0,00              | 16,76             |  |
| 1/851100-720000           | RHV - lfd Transferzahlungen (Betriebskosten, Mitgliedsbeiträge) | 2225 | 3225 | 24    |    | 78.200,00           | 70.000,00         | 68.066,24         | 78.200,00                | 70.000,00         | 68.066,24         |  |
| 1/851100-720200           | RHV - Annuitätenbeitrag (Stauraumkanal)                         | 2225 | 3225 | 24    |    | 2.000,00            | 5.000,00          | 0,00              | 2.000,00                 | 5.000,00          | 0,00              |  |
| 1/851100-728000           | ABA-Ortsnetz - Entgelte für sonstige Leistungen                 | 2225 | 3225 | 24    |    | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00                 | 2.000,00          | 0,00              |  |
| 1/851100-794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                  | 2401 |      |       |    | 0,00                | 0,00              | 50,29             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                  |      |      |       |    | <b>84.700,00</b>    | <b>79.000,00</b>  | <b>72.525,33</b>  | <b>84.700,00</b>         | <b>114.100,00</b> | <b>106.394,55</b> |  |
| <b>Saldo</b>              | <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                  |      |      |       |    | <b>102.300,00</b>   | <b>121.100,00</b> | <b>125.730,27</b> | <b>102.300,00</b>        | <b>92.500,00</b>  | <b>91.435,21</b>  |  |
| <b>851200</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                         |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |  |
| 2/851200+300200           | Tilgungszuschüsse KPC - BA 02 (Bund)                            |      | 3331 | 33    |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 8.400,00          | 0,00              |  |
| 2/851200+860200           | Zinsenzuschuss KPC - BA 02 (Bund)                               | 2121 | 3121 | 15    |    | 0,00                | 15.500,00         | 15.303,57         | 0,00                     | 15.500,00         | 15.303,57         |  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                  |      |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>15.500,00</b>  | <b>15.303,57</b>  | <b>0,00</b>              | <b>23.900,00</b>  | <b>15.303,57</b>  |  |
| <b>851200</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                         |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>            |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |  |
| 1/851200-346000           | Darlehenstilgung - BA 02                                        |      | 3614 | 65    |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 25.200,00         | 24.088,31         |  |
| 1/851200-600000           | Strom - BA 02 - Pumpwerk Parz                                   | 2222 | 3222 | 24    |    | 300,00              | 300,00            | 1.732,24          | 300,00                   | 300,00            | 125,92            |  |
| 1/851200-612000           | Instandhaltung - BA 02                                          | 2224 | 3224 | 24    |    | 200,00              | 0,00              | 126,16            | 200,00                   | 0,00              | 126,16            |  |
| 1/851200-650000           | Darlehenszinsen - BA 02                                         | 2241 | 3241 | 25    |    | 0,00                | 900,00            | 1.862,86          | 0,00                     | 900,00            | 1.862,86          |  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                  |      |      |       |    | <b>500,00</b>       | <b>1.200,00</b>   | <b>3.721,26</b>   | <b>500,00</b>            | <b>26.400,00</b>  | <b>26.203,25</b>  |  |
| <b>Saldo</b>              | <b>851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                  |      |      |       |    | <b>-500,00</b>      | <b>14.300,00</b>  | <b>11.582,31</b>  | <b>-500,00</b>           | <b>-2.500,00</b>  | <b>-10.899,68</b> |  |
| <b>851400</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                         |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |  |
| 2/851400+300200           | Tilgungszuschüsse KPC - BA 03 (Bund)                            |      | 3331 | 33    |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.900,00                 | 3.000,00          | 0,00              |  |
| 2/851400+860200           | Zinsenzuschuss KPC - BA 03 (Bund)                               | 2121 | 3121 | 15    |    | 5.600,00            | 5.700,00          | 5.554,04          | 5.600,00                 | 5.700,00          | 5.554,04          |  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851400 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                  |      |      |       |    | <b>5.600,00</b>     | <b>5.700,00</b>   | <b>5.554,04</b>   | <b>8.500,00</b>          | <b>8.700,00</b>   | <b>5.554,04</b>   |  |

|                                                      |                                                | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                | EH   | FH   |    |    |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>851400</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>        |      |      |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                |      |      |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 1/851400-346000                                      | Darlehenstilgung - BA 03                       |      | 3614 | 65 |    |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 12.000,00                | 10.500,00         | 11.547,35         |
| 1/851400-600000                                      | Strom - BA 03 - Kanalpumpe Mühlehen            | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 500,00              | 600,00           | 649,73           | 500,00                   | 600,00            | 649,73            |
| 1/851400-612000                                      | Instandhaltung - BA 03                         | 2224 | 3224 | 24 |    |    | 100,00              | 0,00             | 1.810,66         | 100,00                   | 0,00              | 1.810,66          |
| 1/851400-650000                                      | Darlehenszinsen - BA 03                        | 2241 | 3241 | 25 |    |    | 2.400,00            | 2.500,00         | 511,81           | 2.400,00                 | 2.500,00          | 511,81            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851400 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |      |      |    |    |    | <b>3.000,00</b>     | <b>3.100,00</b>  | <b>2.972,20</b>  | <b>15.000,00</b>         | <b>13.600,00</b>  | <b>14.519,55</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851400 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |      |      |    |    |    | <b>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>  | <b>2.581,84</b>  | <b>-6.500,00</b>         | <b>-4.900,00</b>  | <b>-8.965,51</b>  |
| <b>851500</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>        |      |      |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                |      |      |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 2/851500+300200                                      | Tilgungszuschüsse KPC - BA 04 (Bund)           |      | 3331 | 33 |    |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 4.000,00                 | 6.400,00          | 0,00              |
| 2/851500+860200                                      | Zinsenzuschuss KPC - BA 04 (Bund)              | 2121 | 3121 | 15 |    |    | 4.000,00            | 9.900,00         | 9.688,55         | 4.000,00                 | 9.900,00          | 9.688,55          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851500 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |      |      |    |    |    | <b>4.000,00</b>     | <b>9.900,00</b>  | <b>9.688,55</b>  | <b>8.000,00</b>          | <b>16.300,00</b>  | <b>9.688,55</b>   |
| <b>851500</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>        |      |      |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                |      |      |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 1/851500-346000                                      | Darlehenstilgung - BA 04                       |      | 3614 | 65 |    |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 20.000,00                | 16.800,00         | 15.339,52         |
| 1/851500-650000                                      | Darlehenszinsen - BA 04                        | 2241 | 3241 | 25 |    |    | 4.000,00            | 1.300,00         | 4.359,48         | 4.000,00                 | 1.300,00          | 4.359,48          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851500 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |      |      |    |    |    | <b>4.000,00</b>     | <b>1.300,00</b>  | <b>4.359,48</b>  | <b>24.000,00</b>         | <b>18.100,00</b>  | <b>19.699,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851500 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |      |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>8.600,00</b>  | <b>5.329,07</b>  | <b>-16.000,00</b>        | <b>-1.800,00</b>  | <b>-10.010,45</b> |
| <b>851600</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>        |      |      |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                |      |      |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 2/851600+300200                                      | Tilgungszuschüsse KPC - BA 05 (Bund)           |      | 3331 | 33 |    |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 10.500,00                | 24.000,00         | 0,00              |
| 2/851600+860200                                      | Zinsenzuschuss KPC - BA 05 (Bund)              | 2121 | 3121 | 15 |    |    | 10.500,00           | 18.300,00        | 17.665,18        | 10.500,00                | 18.300,00         | 17.665,18         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851600 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |      |      |    |    |    | <b>10.500,00</b>    | <b>18.300,00</b> | <b>17.665,18</b> | <b>21.000,00</b>         | <b>42.300,00</b>  | <b>17.665,18</b>  |
| <b>851600</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>        |      |      |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                |      |      |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 1/851600-346000                                      | Darlehenstilgung - BA 05                       |      | 3614 | 65 |    |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 54.600,00                | 49.900,00         | 48.000,39         |
| 1/851600-600000                                      | Strom - BA 05                                  | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 3.000,00            | 3.000,00         | 2.537,08         | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.537,08          |
| 1/851600-612000                                      | Instandhaltung - BA 05                         | 2224 | 3224 | 24 |    |    | 8.000,00            | 8.000,00         | 8.961,39         | 8.000,00                 | 8.000,00          | 8.961,39          |
| 1/851600-650000                                      | Darlehenszinsen - BA 05                        | 2241 | 3241 | 25 |    |    | 20.000,00           | 12.000,00        | 14.877,61        | 20.000,00                | 12.000,00         | 14.877,61         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851600 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |      |      |    |    |    | <b>31.000,00</b>    | <b>23.000,00</b> | <b>26.376,08</b> | <b>85.600,00</b>         | <b>72.900,00</b>  | <b>74.376,47</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851600 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |      |      |    |    |    | <b>-20.500,00</b>   | <b>-4.700,00</b> | <b>-8.710,90</b> | <b>-64.600,00</b>        | <b>-30.600,00</b> | <b>-56.711,29</b> |

|                                                      | MVAG                                    | VC                                      | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------|
|                                                      |                                         |                                         |    |    | EH                  | FH              | VA 2025          | VA 2024                  | RA 2023          | VA 2025           | VA 2024     |
| <b>851700</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                         |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
| 2/851700+300200                                      |                                         |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
|                                                      |                                         |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
|                                                      |                                         |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
| 2/851700+860200                                      |                                         |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
|                                                      |                                         |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851700</b>                           | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |    |    | <b>2.000,00</b>     | <b>3.700,00</b> | <b>3.580,26</b>  | <b>4.000,00</b>          | <b>8.200,00</b>  | <b>3.580,26</b>   |             |
| <b>851700</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                         |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
| 1/851700-346000                                      |                                         |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
|                                                      |                                         |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
| 1/851700-600000                                      |                                         |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
|                                                      |                                         |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
| 1/851700-631000                                      |                                         |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
|                                                      |                                         |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
| 1/851700-650000                                      |                                         |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
|                                                      |                                         |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851700</b>                           | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |    |    | <b>8.100,00</b>     | <b>3.000,00</b> | <b>5.636,83</b>  | <b>18.600,00</b>         | <b>15.600,00</b> | <b>16.557,08</b>  |             |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851700</b>                           | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |    |    | <b>-6.100,00</b>    | <b>700,00</b>   | <b>-2.056,57</b> | <b>-14.600,00</b>        | <b>-7.400,00</b> | <b>-12.976,82</b> |             |
| <b>851800</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                         |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851800</b>                           | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>851800</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                         |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
| 1/851800-346000                                      |                                         |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
|                                                      |                                         |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
| 1/851800-650000                                      |                                         |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
|                                                      |                                         |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851800</b>                           | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |    |    | <b>1.300,00</b>     | <b>400,00</b>   | <b>1.067,35</b>  | <b>2.800,00</b>          | <b>1.800,00</b>  | <b>2.189,31</b>   |             |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851800</b>                           | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |    |    | <b>-1.300,00</b>    | <b>-400,00</b>  | <b>-1.067,35</b> | <b>-2.800,00</b>         | <b>-1.800,00</b> | <b>-2.189,31</b>  |             |
| <b>851900</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                         |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
| 2/851900+850000                                      |                                         |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
|                                                      |                                         |                                         |    |    |                     |                 |                  |                          |                  |                   |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851900</b>                           | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |    |    | <b>0,00</b>         | <b>8.000,00</b> | <b>10.187,70</b> | <b>0,00</b>              | <b>8.000,00</b>  | <b>10.187,70</b>  |             |

|                           |                                                                 | MVAG |      | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------|-------------------|--|
|                           |                                                                 | EH   | FH   |       |    | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023           |  |
| <b>851900</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                         |      |      |       |    |                     |                 |                 |                          |                  |                   |  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>            |      |      |       |    |                     |                 |                 |                          |                  |                   |  |
| 1/851900-346000           | Darlehensstilgung - Zonenplan<br>Kamerabefahrung                |      | 3614 | 65    |    | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 3.300,00                 | 8.400,00         | 8.274,24          |  |
| 1/851900-650000           | Darlehenszinsen - Zonenplan<br>Kamerabefahrung                  | 2241 | 3241 | 25    |    | 1.000,00            | 1.000,00        | 1.249,83        | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.249,83          |  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851900 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                  |      |      |       |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b> | <b>1.249,83</b> | <b>4.300,00</b>          | <b>9.400,00</b>  | <b>9.524,07</b>   |  |
| <b>Saldo</b>              | <b>851900 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                  |      |      |       |    | <b>-1.000,00</b>    | <b>7.000,00</b> | <b>8.937,87</b> | <b>-4.300,00</b>         | <b>-1.400,00</b> | <b>663,63</b>     |  |
| <b>851910</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                         |      |      |       |    |                     |                 |                 |                          |                  |                   |  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                |      |      |       |    |                     |                 |                 |                          |                  |                   |  |
| 2/851910+300200           | Tilgungszuschuss KPC - BA 08<br>Erweiterung Mösenpoint (Bund)   |      | 3331 | 33    |    | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 4.700,00                 | 4.500,00         | 0,00              |  |
| 2/851910+860200           | Zinsenzuschuss KPC - BA 08<br>Erweiterung Mösenpoint (Bund)     | 2121 | 3121 | 15    |    | 0,00                | 0,00            | 13,44           | 0,00                     | 0,00             | 13,44             |  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851910 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                  |      |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>13,44</b>    | <b>4.700,00</b>          | <b>4.500,00</b>  | <b>13,44</b>      |  |
| <b>851910</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                         |      |      |       |    |                     |                 |                 |                          |                  |                   |  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>            |      |      |       |    |                     |                 |                 |                          |                  |                   |  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851910 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                  |      |      |       |    | <b>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</b>              | <b>851910 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                  |      |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>13,44</b>    | <b>4.700,00</b>          | <b>4.500,00</b>  | <b>13,44</b>      |  |
| <b>851920</b>             | <b>ABA-Ortsnetz BA 10</b>                                       |      |      |       |    |                     |                 |                 |                          |                  |                   |  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                |      |      |       |    |                     |                 |                 |                          |                  |                   |  |
| 2/851920+300200           | Tilgungszuschüsse KPC - BA 10 LIS<br>ABA Zone 1 und WVA (Bund)  |      | 3331 | 33    |    | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                     | 4.800,00         | 0,00              |  |
| 6/851920+307100           | Anschlußgebühren Kanal -<br>Zuführung investives Vorhaben       |      | 3334 | 1 34  |    | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 23.200,00                | 19.000,00        | 34.451,06         |  |
| 6/851920+307200           | Aufschließungsbeiträge Kanal -<br>Zuführung investives Vorhaben |      | 3334 | 1 34  |    | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                     | 2.000,00         | 2.675,84          |  |
| 6/851920+346000           | Darlehensaufnahme - BA 10 LIS<br>ABA Zone 1 und WVA             |      | 3514 | 1 55  |    | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 96.420,11         |  |
| 2/851920+850000           | Anschlußgebühr für Kanal BA10<br>(Abgabe 81)                    | 2111 | 3111 | 10    |    | 0,00                | 5.000,00        | 6.125,00        | 0,00                     | 5.000,00         | 6.125,00          |  |
| 2/851920+860200           | Zinsenzuschuss KPC - BA 10 LIS<br>ABA Zone 1 und WVA            | 2121 | 3121 | 15    |    | 300,00              | 200,00          | 0,00            | 300,00                   | 200,00           | 0,00              |  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851920 ABA-Ortsnetz BA 10</b>                                |      |      |       |    | <b>300,00</b>       | <b>5.200,00</b> | <b>6.125,00</b> | <b>23.500,00</b>         | <b>31.000,00</b> | <b>139.672,01</b> |  |

|                                                      |                                                                                                   | MVAG | VC QU | DK   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                                                   | EH   | FH    |      | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>851920</b>                                        | <b>ABA-Ortsnetz BA 10</b>                                                                         |      |       |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                   |      |       |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 5/851920-004000                                      | Planungskosten - BA 10 LIS ABA Zone 1                                                             |      | 3412  | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 15.000,00         | 0,00              |
| 5/851920-004100                                      | Anschaffungskosten - BA 10 LIS ABA Zone 1 und WVA                                                 |      | 3412  | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 6.000,00          | 180.833,93        |
| 1/851920-346000                                      | Darlehensstilgung - BA 10 LIS ABA Zone 1 und WVA                                                  |      | 3614  | 65   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 8.800,00                 | 7.300,00          | 6.666,80          |
| 1/851920-650000                                      | Darlehenszinsen - BA 10 LIS ABA Zone 1 und WVA                                                    | 2241 | 3241  | 25   | 6.000,00            | 1.700,00          | 5.542,20          | 6.000,00                 | 1.700,00          | 5.542,20          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851920 ABA-Ortsnetz BA 10</b>                                                                  |      |       |      | <b>6.000,00</b>     | <b>1.700,00</b>   | <b>5.542,20</b>   | <b>14.800,00</b>         | <b>30.000,00</b>  | <b>193.042,93</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851920 ABA-Ortsnetz BA 10</b>                                                                  |      |       |      | <b>-5.700,00</b>    | <b>3.500,00</b>   | <b>582,80</b>     | <b>8.700,00</b>          | <b>1.000,00</b>   | <b>-53.370,92</b> |
| <b>851930</b>                                        | <b>BA 9 LIS - Zone 2</b>                                                                          |      |       |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                   |      |       |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/851930+300000                                      | KIG Zuschuss (Bund)                                                                               |      | 3331  | 33   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 6.075,71          |
| 6/851930+307200                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334  | 1 34 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 6/851930+894000                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - BA 09 LIS - Zone 2                             | 2301 |       |      | 0,00                | 0,00              | 24.325,33         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851930 BA 9 LIS - Zone 2</b>                                                                   |      |       |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>24.325,33</b>  | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>6.075,71</b>   |
| <b>851930</b>                                        | <b>BA 9 LIS - Zone 2</b>                                                                          |      |       |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                   |      |       |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 5/851930-004100                                      | Anschaffungskosten - BA 09 LIS - Zone 2                                                           |      | 3412  | 40   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 75.695,33         |
| 1/851930-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                                           | 2226 |       |      | 0,00                | 0,00              | 3.784,77          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851930 BA 9 LIS - Zone 2</b>                                                                   |      |       |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3.784,77</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>75.695,33</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851930 BA 9 LIS - Zone 2</b>                                                                   |      |       |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>20.540,56</b>  | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>-69.619,62</b> |
| <b>851950</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                                           |      |       |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                   |      |       |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851950 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                                    |      |       |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                                       |      |       |      | <b>317.000,00</b>   | <b>342.300,00</b> | <b>399.345,91</b> | <b>282.300,00</b>        | <b>355.800,00</b> | <b>484.252,26</b> |

|                                                      | MVAG                                                                              | VC                                                          | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                    |                   |                   |        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------|
|                                                      |                                                                                   |                                                             |    |    | EH                  | FH   | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025           | VA 2024            | RA 2023           |                   |        |
| <b>851950</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                           |                                                             |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                    |                   |                   |        |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                   |                                                             |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                    |                   |                   |        |
| 5/851950-004100                                      |                                                                                   |                                                             |    |    |                     | 3412 | 1       | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 100.000,00         | 0,00              | 0,00              |        |
|                                                      |                                                                                   |                                                             |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                    |                   |                   |        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851950</b>                                                                     | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                     |    |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |        |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851950</b>                                                                     | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                     |    |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |        |
|                                                      | <b>851</b>                                                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                     |    |    |                     |      |         | <b>283.300,00</b>        | <b>228.600,00</b> | <b>281.493,86</b> | <b>370.300,00</b>  | <b>316.900,00</b> | <b>565.330,09</b> |        |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851</b>                                                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                     |    |    |                     |      |         | <b>33.700,00</b>         | <b>113.700,00</b> | <b>117.852,05</b> | <b>-88.000,00</b>  | <b>38.900,00</b>  | <b>-81.077,83</b> |        |
| <b>853</b>                                           | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden</b> |                                                             |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                    |                   |                   |        |
| <b>853000</b>                                        | <b>Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                       |                                                             |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                    |                   |                   |        |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                   |                                                             |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                    |                   |                   |        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>853000</b>                                                                     | <b>Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                 |    |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |        |
| <b>853000</b>                                        | <b>Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                       |                                                             |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                    |                   |                   |        |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                   |                                                             |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                    |                   |                   |        |
| 1/853000-720199                                      |                                                                                   |                                                             |    |    |                     | 2225 | 3225    | 24                       | 0,00              | 0,00              | 246,56             | 0,00              | 0,00              | 246,56 |
|                                                      |                                                                                   |                                                             |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                    |                   |                   |        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>853000</b>                                                                     | <b>Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                 |    |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>246,56</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>246,56</b>     |        |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>853000</b>                                                                     | <b>Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                 |    |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-246,56</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-246,56</b>    |        |
| <b>853100</b>                                        | <b>Musikpflege</b>                                                                |                                                             |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                    |                   |                   |        |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                   |                                                             |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                    |                   |                   |        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>853100</b>                                                                     | <b>Musikpflege</b>                                          |    |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |        |
|                                                      | <b>853</b>                                                                        | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b> |    |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |        |
|                                                      | <b>85</b>                                                                         | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>               |    |    |                     |      |         | <b>406.000,00</b>        | <b>441.800,00</b> | <b>511.644,34</b> | <b>380.600,00</b>  | <b>439.100,00</b> | <b>865.416,32</b> |        |
|                                                      | <b>8</b>                                                                          | <b>Dienstleistungen</b>                                     |    |    |                     |      |         | <b>474.800,00</b>        | <b>548.600,00</b> | <b>622.171,69</b> | <b>522.600,00</b>  | <b>554.500,00</b> | <b>968.521,47</b> |        |

|                                                      |                                               |                                                             | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                               |                                                             | EH   | FH   |    |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>853100</b>                                        | <b>Musikpflege</b>                            |                                                             |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                               |                                                             |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/853100-720199                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen |                                                             | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 0,00              | 1.007,17          | 0,00                     | 0,00              | 1.007,17          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>853100</b>                                 | <b>Musikpflege</b>                                          |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.007,17</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.007,17</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>853100</b>                                 | <b>Musikpflege</b>                                          |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-1.007,17</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-1.007,17</b>  |
|                                                      | <b>853</b>                                    | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b> |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.253,73</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.253,73</b>   |
|                                                      | <b>85</b>                                     | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>               |      |      |    |    | <b>359.400,00</b>   | <b>281.900,00</b> | <b>366.238,48</b> | <b>596.600,00</b>        | <b>387.700,00</b> | <b>811.147,92</b> |
|                                                      | <b>8</b>                                      | <b>Dienstleistungen</b>                                     |      |      |    |    | <b>475.100,00</b>   | <b>359.900,00</b> | <b>481.469,65</b> | <b>807.600,00</b>        | <b>548.800,00</b> | <b>912.187,99</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>853</b>                                    | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b> |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-1.253,73</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-1.253,73</b>  |
|                                                      | <b>85</b>                                     | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>               |      |      |    |    | <b>46.600,00</b>    | <b>159.900,00</b> | <b>145.405,86</b> | <b>-216.000,00</b>       | <b>51.400,00</b>  | <b>54.268,40</b>  |
|                                                      | <b>8</b>                                      | <b>Dienstleistungen</b>                                     |      |      |    |    | <b>-300,00</b>      | <b>188.700,00</b> | <b>140.702,04</b> | <b>-285.000,00</b>       | <b>5.700,00</b>   | <b>56.333,48</b>  |

|                                                      | MVAG                                                                   | VC                                                 | QU   | DK   | Ergebnisvoranschlag |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
|                                                      |                                                                        |                                                    |      |      | EH                  | FH               | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025          | VA 2024  |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>                            |                                                                        |                                                    |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>90</b>                                            | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                           |                                                    |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>900</b>                                           | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                           |                                                    |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>900000</b>                                        | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                           |                                                    |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                        |                                                    |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>900</b>                                                             | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                       |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          |
|                                                      | <b>90</b>                                                              | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                       |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          |
| <b>900000</b>                                        | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                           |                                                    |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                        |                                                    |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| 1/900000-569000                                      |                                                                        | Kassenverlustentschädigung                         | 2211 | 3211 | 20                  | 100,00           | 100,00                   | 100,80           | 100,00           | 100,00           | 100,80   |
| 1/900000-580000                                      |                                                                        | Dienstgeberbeiträge (DB)                           | 2212 | 3212 | 20                  | 0,00             | 0,00                     | 3,72             | 0,00             | 0,00             | 3,72     |
| 1/900000-582000                                      |                                                                        | Sozialversicherung DG (inkl. BV)                   | 2212 | 3212 | 20                  | 0,00             | 0,00                     | 0,48             | 0,00             | 0,00             | 0,48     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>900</b>                                                             | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                       |      |      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>105,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>105,00</b>    |          |
|                                                      | <b>90</b>                                                              | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                       |      |      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>105,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>105,00</b>    |          |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>900</b>                                                             | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                       |      |      | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>   | <b>-105,00</b>           | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-105,00</b>   |          |
|                                                      | <b>90</b>                                                              | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                       |      |      | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>   | <b>-105,00</b>           | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-105,00</b>   |          |
| <b>91</b>                                            | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |                                                    |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>910</b>                                           | <b>Geldverkehr</b>                                                     |                                                    |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>910000</b>                                        | <b>Geldverkehr</b>                                                     |                                                    |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                        |                                                    |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| 2/910000+823000                                      |                                                                        | Zinserträge - lfd Geschäftstätigkeit               | 2131 | 3131 | 14                  | 0,00             | 0,00                     | 7,66             | 0,00             | 0,00             | 7,66     |
| 2/910000+829000                                      |                                                                        | Umsatzsteuerdifferenzen                            | 2116 | 3116 | 18                  | 0,00             | 0,00                     | 0,82             | 0,00             | 0,00             | 0,82     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910</b>                                                             | <b>Geldverkehr</b>                                 |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>8,48</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>8,48</b>      |          |
| <b>910000</b>                                        | <b>Geldverkehr</b>                                                     |                                                    |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                        |                                                    |      |      |                     |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| 1/910000-650000                                      |                                                                        | Negativzinsen - Sollzinsen, Überschreitungs-zinsen | 2241 | 3241 | 25                  | 900,00           | 200,00                   | 780,12           | 900,00           | 200,00           | 780,12   |
| 1/910000-659000                                      |                                                                        | Geldverkehrs- und Bankspesen                       | 2244 | 3244 | 24                  | 2.300,00         | 2.300,00                 | 2.477,53         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.477,53 |
| 1/910000-729000                                      |                                                                        | Umsatzsteuerdifferenzen                            | 2225 | 3225 | 24                  | 0,00             | 0,00                     | 1,21             | 0,00             | 0,00             | 0,69     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910</b>                                                             | <b>Geldverkehr</b>                                 |      |      | <b>3.200,00</b>     | <b>2.500,00</b>  | <b>3.258,86</b>          | <b>3.200,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>3.258,34</b>  |          |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>910</b>                                                             | <b>Geldverkehr</b>                                 |      |      | <b>-3.200,00</b>    | <b>-2.500,00</b> | <b>-3.250,38</b>         | <b>-3.200,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-3.249,86</b> |          |

|                                                      | MVAG                                                              | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                                      |                                                                   |      |      |    | EH                  | FH                | VA 2025           | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025           | VA 2024     |
| <b>912</b>                                           |                                                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
|                                                      |                                                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>912000</b>                                        |                                                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
|                                                      |                                                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>912</b>                                                        |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                                                      | <b>91</b>                                                         |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8,48</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>8,48</b>       |             |
| <b>912000</b>                                        |                                                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
|                                                      |                                                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| 1/912000-710000                                      | KEST - allg RL                                                    | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00              | 19,82             | 0,00                     | 0,00              | 19,82             |             |
| 1/912000-795000                                      | Zuweisung an allg RL - Zinserträge<br>abzgl KEST u Spesen         | 2401 |      |    | 0,00                | 0,00              | 5,74              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>912</b>                                                        |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>25,56</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>19,82</b>      |             |
|                                                      | <b>91</b>                                                         |      |      |    | <b>3.200,00</b>     | <b>2.500,00</b>   | <b>3.284,42</b>   | <b>3.200,00</b>          | <b>2.500,00</b>   | <b>3.278,16</b>   |             |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>912</b>                                                        |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-25,56</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-19,82</b>     |             |
|                                                      | <b>91</b>                                                         |      |      |    | <b>-3.200,00</b>    | <b>-2.500,00</b>  | <b>-3.275,94</b>  | <b>-3.200,00</b>         | <b>-2.500,00</b>  | <b>-3.269,68</b>  |             |
| <b>92</b>                                            |                                                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
|                                                      |                                                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>920</b>                                           |                                                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
|                                                      |                                                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>920000</b>                                        |                                                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
|                                                      |                                                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| 2/920000+830000                                      | Grundsteuer f. Land- u. Forstwirtsch.<br>Betr.                    | 2111 | 3111 | 10 | 14.000,00           | 14.000,00         | 12.518,32         | 14.000,00                | 14.000,00         | 12.518,30         |             |
| 2/920000+831000                                      | Grundsteuer f. Grundstücke (B)                                    | 2111 | 3111 | 10 | 85.000,00           | 77.000,00         | 76.085,93         | 85.000,00                | 77.000,00         | 77.240,97         |             |
| 2/920000+833100                                      | Kommunalsteuer                                                    | 2111 | 3111 | 10 | 430.000,00          | 390.000,00        | 408.664,43        | 430.000,00               | 390.000,00        | 408.664,43        |             |
| 2/920000+834000                                      | Fremdenverkehrsabgaben                                            | 2111 | 3111 | 10 | 2.000,00            | 2.000,00          | 3.378,99          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 3.378,99          |             |
| 2/920000+834100                                      | Freizeitwohnungspauschale                                         | 2111 | 3111 | 10 | 200,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00                   | 0,00              | 0,00              |             |
| 2/920000+838000                                      | Hundeabgabe                                                       | 2111 | 3111 | 10 | 2.700,00            | 2.300,00          | 2.360,00          | 2.700,00                 | 2.300,00          | 2.360,00          |             |
| 2/920000+844100                                      | Aufschließungsbeitrag Verkehr                                     | 2111 | 3111 | 10 | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.696,90          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.696,90          |             |
| 2/920000+844200                                      | Aufschließungsbeitrag Wasser                                      | 2111 | 3111 | 10 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.168,72          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.168,72          |             |
| 2/920000+844300                                      | Aufschließungsbeitrag Kanal                                       | 2111 | 3111 | 10 | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.675,84          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.675,84          |             |
| 2/920000+845200                                      | Erhaltungsbeiträge Wasser                                         | 2111 | 3111 | 10 | 2.400,00            | 1.800,00          | 1.775,29          | 2.400,00                 | 1.800,00          | 1.775,29          |             |
| 2/920000+845300                                      | Erhaltungsbeiträge Kanal                                          | 2111 | 3111 | 10 | 8.500,00            | 6.500,00          | 6.483,12          | 8.500,00                 | 6.500,00          | 6.483,12          |             |
| 2/920000+849000                                      | Nebenansprüche (Mahngebühren,<br>Verzugszinsen, Säumniszuschläge) | 2111 | 3111 | 10 | 400,00              | 0,00              | 117,51            | 400,00                   | 0,00              | 65,92             |             |
| 2/920000+856000                                      | Verwaltungsabgaben                                                | 2111 | 3111 | 10 | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.190,70          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.229,50          |             |
| 2/920000+857000                                      | Kommissionsgebühren (Abgabe<br>105)                               | 2111 | 3111 | 10 | 200,00              | 200,00            | 372,40            | 200,00                   | 200,00            | 372,40            |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920</b>                                                        |      |      |    | <b>553.400,00</b>   | <b>501.800,00</b> | <b>521.488,15</b> | <b>553.400,00</b>        | <b>501.800,00</b> | <b>522.630,38</b> |             |

|                                                      |                                                           | MVAG                                                      |      |          | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                                                      |                                                           | EH                                                        | FH   | VC QU DK | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |              |
| <b>920000</b>                                        | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |                                                           |      |          |                     |                     |                     |                          |                     |                     |              |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                           |                                                           |      |          |                     |                     |                     |                          |                     |                     |              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920</b>                                                | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |      |          | <b>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</b>                                         | <b>920</b>                                                | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |      |          | <b>553.400,00</b>   | <b>501.800,00</b>   | <b>521.488,15</b>   | <b>553.400,00</b>        | <b>501.800,00</b>   | <b>522.630,38</b>   |              |
| <b>924</b>                                           | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |                                                           |      |          |                     |                     |                     |                          |                     |                     |              |
| <b>924000</b>                                        | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |                                                           |      |          |                     |                     |                     |                          |                     |                     |              |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                           |                                                           |      |          |                     |                     |                     |                          |                     |                     |              |
| 2/924000+842000                                      |                                                           | Glücksspielautomatenabgabe                                | 2111 | 3111     | 10                  | 1.800,00            | 1.800,00            | 2.214,55                 | 1.800,00            | 1.800,00            | 2.214,55     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>924</b>                                                | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |          | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>     | <b>2.214,55</b>     | <b>1.800,00</b>          | <b>1.800,00</b>     | <b>2.214,55</b>     |              |
| <b>924000</b>                                        | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |                                                           |      |          |                     |                     |                     |                          |                     |                     |              |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                           |                                                           |      |          |                     |                     |                     |                          |                     |                     |              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>924</b>                                                | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |          | <b>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</b>                                         | <b>924</b>                                                | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |          | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>     | <b>2.214,55</b>     | <b>1.800,00</b>          | <b>1.800,00</b>     | <b>2.214,55</b>     |              |
| <b>925</b>                                           | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |                                                           |      |          |                     |                     |                     |                          |                     |                     |              |
| <b>925000</b>                                        | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>            |                                                           |      |          |                     |                     |                     |                          |                     |                     |              |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                           |                                                           |      |          |                     |                     |                     |                          |                     |                     |              |
| 2/925000+859000                                      |                                                           | Ertragsant.N.D.Abgest.<br>Bevoelkerungsschl.              | 2112 | 3112     | 11                  | 1.208.900,00        | 1.214.800,00        | 1.158.072,23             | 1.208.900,00        | 1.214.800,00        | 1.158.072,23 |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>925</b>                                                | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |          | <b>1.208.900,00</b> | <b>1.214.800,00</b> | <b>1.158.072,23</b> | <b>1.208.900,00</b>      | <b>1.214.800,00</b> | <b>1.158.072,23</b> |              |
|                                                      | <b>92</b>                                                 | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |      |          | <b>1.764.100,00</b> | <b>1.718.400,00</b> | <b>1.681.774,93</b> | <b>1.764.100,00</b>      | <b>1.718.400,00</b> | <b>1.682.917,16</b> |              |
| <b>925000</b>                                        | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>            |                                                           |      |          |                     |                     |                     |                          |                     |                     |              |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                           |                                                           |      |          |                     |                     |                     |                          |                     |                     |              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>925</b>                                                | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
|                                                      | <b>92</b>                                                 | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |      |          | <b>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</b>                                         | <b>925</b>                                                | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |          | <b>1.208.900,00</b> | <b>1.214.800,00</b> | <b>1.158.072,23</b> | <b>1.208.900,00</b>      | <b>1.214.800,00</b> | <b>1.158.072,23</b> |              |
|                                                      | <b>92</b>                                                 | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |      |          | <b>1.764.100,00</b> | <b>1.718.400,00</b> | <b>1.681.774,93</b> | <b>1.764.100,00</b>      | <b>1.718.400,00</b> | <b>1.682.917,16</b> |              |
| <b>93</b>                                            | <b>Umlagen</b>                                            |                                                           |      |          |                     |                     |                     |                          |                     |                     |              |
| <b>930</b>                                           | <b>Landesumlage</b>                                       |                                                           |      |          |                     |                     |                     |                          |                     |                     |              |
| <b>930000</b>                                        | <b>Landesumlage</b>                                       |                                                           |      |          |                     |                     |                     |                          |                     |                     |              |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                           |                                                           |      |          |                     |                     |                     |                          |                     |                     |              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>930</b>                                                | <b>Landesumlage</b>                                       |      |          | <b>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</b>                                                 | <b>Umlagen</b>                                            |      |          | <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 |      |       | DK                | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|
|                           |                                                                             | EH   | FH   | VC QU |                   | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023 |
| <b>930000</b>             | <b>Landesumlage</b>                                                         |      |      |       |                   |                     |                   |                   |                          |                   |         |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                        |      |      |       |                   |                     |                   |                   |                          |                   |         |
| 1/930000-751000           | Laufende Transferzahlungen an das Land                                      | 2231 | 3231 | 26    | 82.600,00         | 80.000,00           | 72.818,99         | 82.600,00         | 80.000,00                | 72.818,99         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>930 Landesumlage</b>                                                     |      |      |       | <b>82.600,00</b>  | <b>80.000,00</b>    | <b>72.818,99</b>  | <b>82.600,00</b>  | <b>80.000,00</b>         | <b>72.818,99</b>  |         |
|                           | <b>93 Umlagen</b>                                                           |      |      |       | <b>82.600,00</b>  | <b>80.000,00</b>    | <b>72.818,99</b>  | <b>82.600,00</b>  | <b>80.000,00</b>         | <b>72.818,99</b>  |         |
| <b>Saldo</b>              | <b>930 Landesumlage</b>                                                     |      |      |       | <b>-82.600,00</b> | <b>-80.000,00</b>   | <b>-72.818,99</b> | <b>-82.600,00</b> | <b>-80.000,00</b>        | <b>-72.818,99</b> |         |
|                           | <b>93 Umlagen</b>                                                           |      |      |       | <b>-82.600,00</b> | <b>-80.000,00</b>   | <b>-72.818,99</b> | <b>-82.600,00</b> | <b>-80.000,00</b>        | <b>-72.818,99</b> |         |
| <b>94</b>                 | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                                      |      |      |       |                   |                     |                   |                   |                          |                   |         |
| <b>940</b>                | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                                   |      |      |       |                   |                     |                   |                   |                          |                   |         |
| <b>940000</b>             | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                                   |      |      |       |                   |                     |                   |                   |                          |                   |         |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                            |      |      |       |                   |                     |                   |                   |                          |                   |         |
| 2/940000+860000           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Impfkampagne            | 2121 | 3121 | 15    | 0,00              | 0,00                | 8.643,00          | 0,00              | 0,00                     | 8.643,00          |         |
| 2/940000+861000           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Strukturfonds        | 2121 | 3121 | 15    | 108.400,00        | 108.400,00          | 100.932,00        | 108.400,00        | 108.400,00               | 100.932,00        |         |
| 2/940000+861200           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Härteausgleichsfonds | 2121 | 3121 |       | 195.700,00        | 0,00                | 0,00              | 195.700,00        | 0,00                     | 0,00              |         |
| 6/940000+861400           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                        | 2121 | 3121 | 5 15  | 0,00              | 0,00                | 48.247,00         | 0,00              | 0,00                     | 48.247,00         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                                               |      |      |       | <b>304.100,00</b> | <b>108.400,00</b>   | <b>157.822,00</b> | <b>304.100,00</b> | <b>108.400,00</b>        | <b>157.822,00</b> |         |
| <b>940000</b>             | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                                   |      |      |       |                   |                     |                   |                   |                          |                   |         |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                        |      |      |       |                   |                     |                   |                   |                          |                   |         |
| 5/940000-729900           | Sonstige Aufwendungen                                                       | 2225 | 3225 | 5 24  | 0,00              | 0,00                | 29.347,00         | 0,00              | 0,00                     | 29.347,00         |         |
| 5/940000-795000           | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                  | 2401 |      | 5     | 0,00              | 0,00                | 18.900,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                                               |      |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>48.247,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>29.347,00</b>  |         |
| <b>Saldo</b>              | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                                               |      |      |       | <b>304.100,00</b> | <b>108.400,00</b>   | <b>109.575,00</b> | <b>304.100,00</b> | <b>108.400,00</b>        | <b>128.475,00</b> |         |

|                           |                                                               | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                           |                                                               |      |      |    |    | EH                  | FH                | VA 2025           | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025           | VA 2024     |
| <b>941</b>                | <b>Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG</b>               |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>941000</b>             | <b>Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG</b>                        |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>              |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| 2/941000+860100           | Lfd. TZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk.                       | 2121 | 3121 | 15 |    | 32.000,00           | 0,00              | 0,00              | 32.000,00                | 0,00              | 0,00              |             |
| 2/941000+860200           | Finanzaufweisung Bund                                         | 2121 | 3121 | 15 |    | 0,00                | 10.700,00         | 5.701,00          | 0,00                     | 10.700,00         | 5.701,00          |             |
| 2/941000+860300           | Finanzaufweisung Bund                                         | 2121 | 3121 | 15 |    | 10.800,00           | 0,00              | 0,00              | 10.800,00                | 0,00              | 0,00              |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG</b>           |      |      |    |    | <b>42.800,00</b>    | <b>10.700,00</b>  | <b>5.701,00</b>   | <b>42.800,00</b>         | <b>10.700,00</b>  | <b>5.701,00</b>   |             |
|                           | <b>94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>                    |      |      |    |    | <b>346.900,00</b>   | <b>119.100,00</b> | <b>163.523,00</b> | <b>346.900,00</b>        | <b>119.100,00</b> | <b>163.523,00</b> |             |
| <b>941000</b>             | <b>Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG</b>                        |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>          |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG</b>           |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                           | <b>94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>                    |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>48.247,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>29.347,00</b>  |             |
| <b>Saldo</b>              | <b>941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG</b>           |      |      |    |    | <b>42.800,00</b>    | <b>10.700,00</b>  | <b>5.701,00</b>   | <b>42.800,00</b>         | <b>10.700,00</b>  | <b>5.701,00</b>   |             |
|                           | <b>94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>                    |      |      |    |    | <b>346.900,00</b>   | <b>119.100,00</b> | <b>115.276,00</b> | <b>346.900,00</b>        | <b>119.100,00</b> | <b>134.176,00</b> |             |
| <b>98</b>                 | <b>Haushaltsausgleich</b>                                     |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>980</b>                | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>980000</b>             | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>              |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje</b> |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                           | <b>98 Haushaltsausgleich</b>                                  |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <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 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| <b>980000</b>             | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>                                |               |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                                         |               |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 1/980000-729900           | allg. Zuführungsbeträge - Transfer aus der lfd Geschäftstätigkeit                            | 2225          | 3225 | 24 | 0,00                | 51.300,00           | 0,00                | 0,00                     | 51.300,00           | 0,00                |
| 1/980000-729910           | Verkehrsflächenbeiträge - Transfer aus der lfd Geschäftstätigkeit                            | 2225          | 3225 | 24 | 10.000,00           | 5.000,00            | 0,00                | 10.000,00                | 5.000,00            | 0,00                |
| 1/980000-729920           | Anschlußgebühren Wasser - Transfer aus der lfd Geschäftstätigkeit                            | 2225          | 3225 | 24 | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00                | 10.000,00           | 0,00                |
| 1/980000-729930           | Anschlußgebühren Kanal - Transfer aus der lfd Geschäftstätigkeit                             | 2225          | 3225 | 24 | 23.300,00           | 19.000,00           | 0,00                | 23.300,00                | 19.000,00           | 0,00                |
| 1/980000-729950           | Aufschließungsbeiträge Straßen - Transfer aus der lfd Geschäftstätigkeit                     | 2225          | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00                 | 2.000,00            | 0,00                |
| 1/980000-729960           | Aufschließungsbeiträge Wasser - Transfer aus der lfd Geschäftstätigkeit                      | 2225          | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00                 | 1.000,00            | 0,00                |
| 1/980000-729970           | Aufschließungsbeiträge Kanal - Transfer aus der lfd Geschäftstätigkeit                       | 2225          | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00                 | 2.000,00            | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje</b>                                |               |      |    | <b>48.300,00</b>    | <b>90.300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>48.300,00</b>         | <b>90.300,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                           | <b>98 Haushaltsausgleich</b>                                                                 |               |      |    | <b>48.300,00</b>    | <b>90.300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>48.300,00</b>         | <b>90.300,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>              | <b>980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje</b>                                |               |      |    | <b>-48.300,00</b>   | <b>-90.300,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-48.300,00</b>        | <b>-90.300,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                           | <b>98 Haushaltsausgleich</b>                                                                 |               |      |    | <b>-48.300,00</b>   | <b>-90.300,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-48.300,00</b>        | <b>-90.300,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>99</b>                 | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</b> |               |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>990</b>                | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                                     |               |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>990000</b>             | <b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>                                              |               |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                                             |               |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                                 |               |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                           | <b>99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</b>                                  |               |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                           | <b>9 Finanzwirtschaft</b>                                                                    |               |      |    | <b>2.111.000,00</b> | <b>1.837.500,00</b> | <b>1.845.306,41</b> | <b>2.111.000,00</b>      | <b>1.837.500,00</b> | <b>1.846.448,64</b> |

|                          |                                                              | MVAG |      |       | DK                  | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |         |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|--|
|                          |                                                              | EH   | FH   | VC QU |                     | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023 |  |
| <b>990000</b>            | <b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>              |      |      |       |                     |                     |                     |                     |                          |                     |         |  |
|                          | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>         |      |      |       |                     |                     |                     |                     |                          |                     |         |  |
| 1/990000-729900          | Sonstige Aufwendungen                                        | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00                | 74.287,26           | 0,00                | 0,00                     | 74.287,26           |         |  |
| 1/990000-729910          | Sonstige Aufwendungen<br>(Verkehrsflächenb.)                 | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00                | 17.804,32           | 0,00                | 0,00                     | 17.804,32           |         |  |
| 1/990000-729920          | Sonstige Aufwendungen WVA-AG                                 | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00                | 18.887,49           | 0,00                | 0,00                     | 18.887,49           |         |  |
| 1/990000-729930          | Sonstige Aufwendungen (KA-AG)                                | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00                | 34.451,06           | 0,00                | 0,00                     | 34.451,06           |         |  |
| 1/990000-729950          | Sonstige Aufwendungen (Straßen-<br>AufschlieÙungsbeitrag)    | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00                | 2.696,90            | 0,00                | 0,00                     | 2.696,90            |         |  |
| 1/990000-729960          | Sonstige Aufwendungen<br>(AufschlieÙungsbeitrag Wasser)      | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00                | 1.168,72            | 0,00                | 0,00                     | 1.168,72            |         |  |
| 1/990000-729970          | Sonstige Aufwendungen<br>(Aufschl.beitrag Kanal)             | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00                | 2.675,84            | 0,00                | 0,00                     | 2.675,84            |         |  |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b> |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>151.971,59</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>151.971,59</b>   |         |  |
|                          | <b>99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</b>  |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>151.971,59</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>151.971,59</b>   |         |  |
|                          | <b>9 Finanzwirtschaft</b>                                    |      |      |       | <b>134.200,00</b>   | <b>172.900,00</b>   | <b>276.427,00</b>   | <b>134.200,00</b>   | <b>172.900,00</b>        | <b>257.520,74</b>   |         |  |
| <b>Saldo</b>             | <b>990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b> |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-151.971,59</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>-151.971,59</b>  |         |  |
|                          | <b>99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</b>  |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-151.971,59</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>-151.971,59</b>  |         |  |
|                          | <b>9 Finanzwirtschaft</b>                                    |      |      |       | <b>1.976.800,00</b> | <b>1.664.600,00</b> | <b>1.568.879,41</b> | <b>1.976.800,00</b> | <b>1.664.600,00</b>      | <b>1.588.927,90</b> |         |  |
|                          | <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                         |      |      |       | <b>3.285.600,00</b> | <b>2.975.700,00</b> | <b>3.226.592,55</b> | <b>4.243.800,00</b> | <b>3.160.800,00</b>      | <b>3.535.486,17</b> |         |  |
|                          | <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                          |      |      |       | <b>3.348.800,00</b> | <b>2.816.200,00</b> | <b>3.204.998,97</b> | <b>4.391.500,00</b> | <b>3.107.000,00</b>      | <b>3.774.381,42</b> |         |  |
|                          | <b>Gesamtsaldo</b>                                           |      |      |       | <b>-63.200,00</b>   | <b>159.500,00</b>   | <b>21.593,58</b>    | <b>-147.700,00</b>  | <b>53.800,00</b>         | <b>-238.895,25</b>  |         |  |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                  | RA Vorjahre | VA 2024           | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                           |             |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1010100</b>                       | <b>Amtsgebäude-Dachsanierung und PV-Anlage (2023 bis 2025)</b>        |             |                   |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                | <b>0,00</b> | <b>108.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>108.400,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                          | <b>0,00</b> | <b>108.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>108.400,00</b>         |
| 5/010100-010100                      | Amtsgebäude - PV-Anlage                                               | 0,00        | 108.400,00        | 0,00        |             |             |             |             | 108.400,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                | <b>0,00</b> | <b>108.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>108.400,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>               | <b>0,00</b> | <b>27.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.000,00</b>          |
| 6/010100+829000                      | Sonstige Einnahmen -<br>Schadenersatz Versicherung -<br>Dachsanierung | 0,00        | 27.000,00         | 0,00        |             |             |             |             | 27.000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                         | <b>0,00</b> | <b>57.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>57.600,00</b>          |
| 6/010100+301100                      | KTZ von Land (BZ)                                                     | 0,00        | 57.600,00         | 0,00        |             |             |             |             | 57.600,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                      | <b>0,00</b> | <b>5.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.700,00</b>           |
| 6/010100+895000                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                       | 0,00        | 5.700,00          | 0,00        |             |             |             |             | 5.700,00                  |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                     | <b>0,00</b> | <b>9.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.200,00</b>           |
| 6/010100+300000                      | KIG Zuschuss (Bund) - PV Anlage<br>Amtsgebäude                        | 0,00        | 9.200,00          | 0,00        |             |             |             |             | 9.200,00                  |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>8.900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.900,00</b>           |
| <b>Finanzierungsergebnis 1010100</b> |                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <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 2024           | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |                    |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1163000</b>                       | <b>Ankauf Einsatzfahrzeug (2022 bis 2025)</b>           |                    |                   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>260.521,20</b>  | <b>130.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>391.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>260.521,20</b>  | <b>130.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>391.000,00</b>         |
| 5/163000-040000                      | Ankauf Einsatzfahrzeug                                  | 260.521,20         | 130.500,00        | 0,00             |             |             |             |             | 391.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>140.721,20</b>  | <b>237.800,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>391.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>521,20</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>             |
| 6/163000+829900                      | Sonstige Erträge - Zuführung zum Vorhaben               | 521,20             | 0,00              | 0,00             |             |             |             |             | 500,00                    |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>218.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>218.400,00</b>         |
| 6/163000+301100                      | Ankauf Einsatzfahrzeug-KTZ von Land (BZ)                | 0,00               | 96.800,00         | 0,00             |             |             |             |             | 96.800,00                 |
| 6/163000+301900                      | Ankauf Einsatzf.-KTZ Landesfonds (LFK)                  | 0,00               | 121.600,00        | 0,00             |             |             |             |             | 121.600,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>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>140.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140.200,00</b>         |
| 342/1                                | Tanklöschfahrzeug 2000 Liter mit Bergeausrüstung        | 140.200,00         | 0,00              | 0,00             |             |             |             |             | 140.200,00                |
|                                      | <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>12.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.500,00</b>          |
| 6/163000+803000                      | Veräußerung Fahrzeuge - Verkauf Tanklöschfahrzeug       | 0,00               | 0,00              | 12.500,00        |             |             |             |             | 12.500,00                 |
|                                      | <b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>19.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.400,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163000</b> |                                                         | <b>-119.800,00</b> | <b>107.300,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                    | <b>-12.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                              | RA Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                           |
| <b>1612000</b>                       | <b>Weiterf.Straßenbau (2002 bis 2099)</b>                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                            | <b>547.635,25</b> | <b>55.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>603.100,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                      | <b>547.635,25</b> | <b>55.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>603.100,00</b>         |
| 5/612000-002000                      | StrBau: Bauarbeiten                                                                               | 547.635,25        | 55.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 603.100,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                            | <b>501.169,73</b> | <b>55.500,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>616.700,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                           | <b>150.884,45</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>175.900,00</b>         |
| 6/612000+829900                      | allg Zuführungsbeiträge - sonstige Erträge - Zuführung zum Vorhaben                               | 150.884,45        | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 175.900,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                     | <b>159.978,98</b> | <b>23.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>183.500,00</b>         |
| 6/612000+301000                      | Kapitaltransfers vom Land - Landesbeitrag                                                         | 148.631,98        | 23.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 172.100,00                |
| 6/612000+301100                      | StrBau: - KTZ vom Land (BZ)                                                                       | 11.347,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 11.300,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                  | <b>11.000,00</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>11.000,00</b>          |
| 6/612000+894000                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                                  | 11.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 11.000,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                 | <b>179.306,30</b> | <b>7.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>246.300,00</b>         |
| 6/612000+300000                      | KIG Zuschuss (Bund)                                                                               | 108.346,87        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 108.300,00                |
| 6/612000+307000                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 33.996,32         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 34.000,00                 |
| 6/612000+307100                      | Verkehrsflächenbeiträge - Zuführung investives Vorhaben                                           | 30.844,24         | 5.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00        | 10.000,00        | 85.800,00                 |
| 6/612000+307200                      | Aufschließungsbeiträge Verkehr - Zuführung investives Vorhaben                                    | 6.118,87          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 18.100,00                 |
|                                      | <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 1612000</b> |                                                                                                   | <b>-46.465,52</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>13.500,00</b>          |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                              |                   | <b>-46.500,00</b> | <b>-34.500,00</b> | <b>-22.500,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>1.500,00</b>  | <b>13.500,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre      | VA 2024     | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |                  |             |                     |                     |             |             |             |                           |
| <b>1639000</b>                       | <b>Hochwasserschutz (2021 bis 2028)</b>                 |                  |             |                     |                     |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>55.430,22</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.055.400,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>55.430,22</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.055.400,00</b>       |
| 5/639000-004000                      | Planungskosten - Hochwasserschutz                       | 45.485,80        | 0,00        | 1.000.000,00        | 2.000.000,00        | 0,00        | 0,00        |             | 3.045.500,00              |
| 5/639000-280000                      | Geleistete Anzahlungen für Anlagen                      | 9.944,42         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |             | 9.900,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>55.430,22</b> | <b>0,00</b> | <b>1.075.000,00</b> | <b>1.925.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.055.400,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>130,22</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>100,00</b>             |
| 6/639000+829900                      | Sonstige Erträge                                        | 130,22           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |             | 100,00                    |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>512.500,00</b>   | <b>1.025.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.537.500,00</b>       |
| 6/639000+301000                      | Kapitaltransfers vom Land - LZ-Mittel Hochwasserschutz  | 0,00             | 0,00        | 400.000,00          | 800.000,00          | 0,00        | 0,00        |             | 1.200.000,00              |
| 6/639000+301100                      | KTZ von Land (BZ)                                       | 0,00             | 0,00        | 112.500,00          | 225.000,00          | 0,00        | 0,00        |             | 337.500,00                |
|                                      | <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>450.000,00</b>   | <b>900.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.350.000,00</b>       |
| 6/639000+300000                      | KIG Zuschuss (Bund) - Hochwasserschutz                  | 0,00             | 0,00        | 450.000,00          | 900.000,00          | 0,00        | 0,00        |             | 1.350.000,00              |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>55.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>112.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>167.800,00</b>         |
| 265/2                                | Planungskosten Hochwasserschutzmaßnahmen                | 55.300,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |             | 55.300,00                 |
| 271/1                                | Hochwasserschutzmaßnahmen                               | 0,00             | 0,00        | 112.500,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        |             | 112.500,00                |
|                                      | <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 1639000</b> |                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>75.000,00</b>    | <b>-75.000,00</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>75.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                              | RA Vorjahre | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026       | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                       |             |                   |                   |                 |             |             |             |                           |
| <b>1816000</b>                       | <b>Ortsbeleuchtung (2024 bis 2026)</b>                            |             |                   |                   |                 |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                            |             | 90.600,00         |                   |                 |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>110.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110.500,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                      | <b>0,00</b> | <b>90.600,00</b>  | <b>110.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>201.100,00</b>         |
|                                      | 5/816000-050000 Ortsbel.: Erweiterungsarb.                        | 0,00        | 90.600,00         | 110.500,00        | 0,00            |             |             |             | 201.100,00                |
|                                      | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                             | <b>0,00</b> | <b>-90.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-90.600,00</b>         |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>            | <b>0,00</b> | <b>23.100,00</b>  | <b>82.100,00</b>  | <b>5.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110.500,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>           | <b>0,00</b> | <b>17.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.700,00</b>          |
|                                      | 6/816000+829900 Sonstige Erträge                                  | 0,00        | 17.400,00         | 0,00              | 0,00            |             |             |             | 17.400,00                 |
|                                      | 6/816000+829902 Sonstige Erträge HAF 2                            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 5.300,00        |             |             |             | 5.300,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>37.300,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37.300,00</b>          |
|                                      | 6/816000+301100 Ortsbel.-KTZ vom Land (BZ)                        | 0,00        | 0,00              | 37.300,00         | 0,00            |             |             |             | 37.300,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                  | <b>0,00</b> | <b>28.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.400,00</b>          |
|                                      | 6/816000+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen      | 0,00        | 28.400,00         | 0,00              | 0,00            |             |             |             | 28.400,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                 | <b>0,00</b> | <b>44.800,00</b>  | <b>44.800,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>89.600,00</b>          |
|                                      | 6/816000+300000 KIG Zuschuss (Bund) - Ortsbeleuchtung             | 0,00        | 42.300,00         | 42.300,00         | 0,00            |             |             |             | 84.600,00                 |
|                                      | 6/816000+860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00        | 2.500,00          | 2.500,00          | 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>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 2024</b>                             | <b>0,00</b> | <b>-67.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-67.500,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1816000</b> |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>23.100,00</b>  | <b>-28.400,00</b> | <b>5.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |             | <b>23.100,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                          | RA Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025            | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                   |                   |                   |                    |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1850000</b>                       | <b>Sanierung u. Erweiterung OWL (2020 bis 2029)</b>           |                   |                   |                    |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>        | <b>852.163,03</b> | <b>11.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>963.200,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                  | <b>852.163,03</b> | <b>11.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>963.200,00</b>         |
| 5/850000-004000                      | Planungskosten - Erweiterung und Sanierung OWL                | 67.105,08         | 6.000,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 73.100,00                 |
| 5/850000-004100                      | Anschaffungskosten - Erweiterung und Sanierung OWL            | 785.057,95        | 5.000,00          | 100.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 890.100,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>        | <b>989.897,78</b> | <b>11.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.000.900,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>             | <b>55.198,25</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>66.200,00</b>          |
| 6/850000+307100                      | Anschlußgebühren Wasser - Zuführung investives Vorhaben       | 53.325,96         | 10.000,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 63.300,00                 |
| 6/850000+307200                      | Aufschließungsbeiträge Wasser - Zuführung investives Vorhaben | 1.872,29          | 1.000,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.900,00                  |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                               | <b>934.699,53</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>934.700,00</b>         |
| 342/2                                | Sanierung und Erweiterung Ortswasserleitung                   | 934.699,53        | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 934.700,00                |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850000</b> |                                                               | <b>137.734,75</b> | <b>0,00</b>       | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>37.700,00</b>          |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |                   | <b>137.700,00</b> | <b>37.700,00</b>   | <b>37.700,00</b> | <b>37.700,00</b> | <b>37.700,00</b> | <b>37.700,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                              | RA Vorjahre | VA 2024     | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                                       |             |             |                   |                   |                   |                   |                  |                           |
| <b>1850001</b>                       | <b>WVA BA 02 Innernsee (2024 bis 2099)</b>                                                        |             |             |                   |                   |                   |                   |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>55.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>55.000,00</b>          |
| 5/850001-004100                      | Anschaffungskosten - WVA BA 02 Innernsee                                                          | 0,00        | 0,00        | 55.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 55.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b> | <b>55.000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b> | <b>55.000,00</b>          |
| 6/850001+307100                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00        | 50.000,00                 |
| 6/850001+307200                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 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>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 1850001</b> |                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-44.000,00</b> | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                              |             | <b>0,00</b> | <b>-44.000,00</b> | <b>-33.000,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung                                             | RA Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung                                                      |                   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1851920</b>  | <b>ABA-Ortsnetz BA 10 LIS ABA Zone 1 und WVA (2021 bis 2030)</b> |                   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>           | <b>297.660,00</b> | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>318.700,00</b>         |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                     | <b>297.660,00</b> | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>318.700,00</b>         |
| 5/851920-004000 | Planungskosten - BA 10 LIS ABA Zone 1                            | 13.740,00         | 15.000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 28.700,00                 |
| 5/851920-004100 | Anschaffungskosten - BA 10 LIS ABA Zone 1 und WVA                | 283.920,00        | 6.000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 289.900,00                |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>           | <b>250.373,08</b> | <b>45.100,00</b>  | <b>23.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>318.700,00</b>         |
|                 | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>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>50.373,08</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>23.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94.600,00</b>          |
| 6/851920+307100 | Anschlußgebühren Kanal - Zuführung investives Vorhaben           | 45.945,35         | 19.000,00         | 23.200,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 88.100,00                 |
| 6/851920+307200 | Aufschließungsbeiträge Kanal - Zuführung investives Vorhaben     | 4.427,73          | 2.000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.400,00                  |
|                 | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                  | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
| 342/3           | Kanal Ortsnetz BA 11 Erweiterung Pommersber                      | 200.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200.000,00                |
|                 | <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 2024</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>24.100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.100,00</b>          |
|                 | <b>Finanzierungsergebnis 1851920</b>                             | <b>-47.286,92</b> | <b>24.100,00</b>  | <b>23.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                             |                   | <b>-23.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                                       | RA Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027        | Plan 2028       | Plan 2029       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                                                |                   |                   |                   |                   |                  |                 |                 |                           |
| <b>1851930</b>                       | <b>ABA-Ortsnetz BA 09 LIS Zone 2 (2022 bis 2030)</b>                                                       |                   |                   |                   |                   |                  |                 |                 |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                     | <b>75.695,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>75.700,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                               | <b>75.695,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>75.700,00</b>          |
| 5/851930-004100                      | Kanalbau-Zonenplan<br>Prüfmaßnahmen                                                                        | 75.695,33         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 75.700,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                     | <b>48.985,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b> | <b>8.000,00</b> | <b>83.000,00</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>24.325,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>24.300,00</b>          |
| 6/851930+894000                      | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen                                                     | 24.325,33         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 24.300,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                          | <b>24.660,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b> | <b>8.000,00</b> | <b>58.700,00</b>          |
| 6/851930+300000                      | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern                                             | 24.660,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 24.700,00                 |
| 6/851930+307100                      | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.000,00          | 6.000,00         | 6.000,00        | 6.000,00        | 24.000,00                 |
| 6/851930+307200                      | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00        | 2.000,00        | 10.000,00                 |
|                                      | <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 1851930</b> |                                                                                                            | <b>-26.710,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b> | <b>8.000,00</b> | <b>7.300,00</b>           |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                                       |                   | <b>-26.700,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-16.700,00</b> | <b>-8.700,00</b> | <b>-700,00</b>  | <b>7.300,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2024           | VA 2025            | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |             |                   |                    |             |             |             |             |                           |
| <b>1851950</b>                       | <b>ABA-Ortsnetz BA 12 Innernsee (2022 bis 2044)</b>     |             |                   |                    |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
|                                      | 5/851950-004100 Anschaffungskosten - BA 12<br>Innernsee | 0,00        | 0,00              | 100.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>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 2024</b>                   | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851950</b> |                                                         | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>-100.000,00</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>100.000,00</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 2024         | VA 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung                                                 |                   |                 |             |               |               |               |             |                           |
| <b>2999999</b>  | <b>Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)</b>               |                   |                 |             |               |               |               |             |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>      | <b>172.749,58</b> | <b>8.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700,00</b> | <b>700,00</b> | <b>700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>183.600,00</b>         |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                | <b>172.749,58</b> | <b>8.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700,00</b> | <b>700,00</b> | <b>700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>183.600,00</b>         |
| 1/010000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 12.805,96         | 1.000,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 13.800,00                 |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (Domain, Hosting, Lizenzen,...)   | 3.560,92          | 1.000,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 4.600,00                  |
| 1/163000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 6.748,59          | 4.000,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 10.700,00                 |
| 1/211000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 5.079,17          | 400,00          | 0,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 0,00        | 6.700,00                  |
| 1/211000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (Domain, Hosting, Lizenzen,...)   | 1.102,16          | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 1.100,00                  |
| 1/240000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 4.502,33          | 300,00          | 0,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 0,00        | 5.700,00                  |
| 1/240800-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 1.779,46          | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 1.800,00                  |
| 1/250000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 35.839,07         | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 35.800,00                 |
| 1/612000-002000 | Straßenbauten                                               | 295,20            | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 300,00                    |
| 1/612000-050000 | Sonderanlagen                                               | 5.470,38          | 800,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 6.300,00                  |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                           | 2.300,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 2.300,00                  |
| 1/617000-030000 | Werkzeuge                                                   | 0,00              | 300,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 300,00                    |
| 1/617000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 5.561,84          | 1.000,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 6.600,00                  |
| 1/850000-004000 | sonstige Ausgaben für Wasserbauten                          | 4.510,25          | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 4.500,00                  |
| 1/851100-004000 | Ausgaben für Kanalbauten                                    | 83.194,25         | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 83.200,00                 |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>      | <b>137.421,22</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>137.400,00</b>         |
|                 | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                               | <b>50.439,07</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>50.400,00</b>          |
| 2/211000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 14.600,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 14.600,00                 |
| 2/250000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 35.839,07         | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 35.800,00                 |
|                 | <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                                  |  | RA Vorjahre                          | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                           |  |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                       |  | <b>86.982,15</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>87.000,00</b>          |
| 2/850000+307100                                         | Verwendung Anschlußgebühr für<br>sonst. Investitionen |  | 3.787,90                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.800,00                  |
| 2/851000+307100                                         | Verwendung Anschlußgebühr für<br>sonst. Investitionen |  | 83.194,25                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 83.200,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                       |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                       |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                       |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2999999</b>                    |                                                       |  | <b>-35.328,36</b>                    | <b>-8.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-46.200,00</b>         |
|                                                         |                                                       |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>-44.100,00</b> | <b>-44.100,00</b> | <b>-44.800,00</b> | <b>-45.500,00</b> | <b>-46.200,00</b> | <b>-46.200,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                               | RA Vorjahre     | VA 2024     | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                        |                 |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5612550</b>                       | <b>Verkehrsflächenbeiträge (2021 bis 2099)</b>                                     |                 |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                             | <b>8.903,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.900,00</b>           |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                       | <b>8.903,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.900,00</b>           |
| 5/612550-794500                      | Aufschließungsbeiträge -<br>Zuweisungen an<br>zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen | 8.903,18        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.900,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                             | <b>8.903,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.900,00</b>           |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                            | <b>8.903,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.900,00</b>           |
| 6/612550+829910                      | Verkehrsflächenbeiträge -<br>sonstige Erträge - Zuführung zum<br>Vorhaben          | 7.590,18        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.600,00                  |
| 6/612550+829950                      | Aufschließungsbeiträge - sonstige<br>Erträge - Zuführung zum<br>Vorhaben           | 1.313,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.300,00                  |
|                                      | <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>0,00</b> | <b>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 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 2024     | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                        |                 |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5850999</b>                       | <b>Wasserversorgung - Pseudovorhaben (2021 bis 2099)</b>                           |                 |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                             | <b>1.923,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.900,00</b>           |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                       | <b>1.923,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.900,00</b>           |
| 5/850999-794200                      | Anschlußgebühren - Zuweisungen<br>an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen          | 783,24          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 800,00                    |
| 5/850999-794600                      | Aufschließungsbeiträge -<br>Zuweisungen an<br>zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen | 1.139,82        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.100,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                             | <b>1.923,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.900,00</b>           |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                            | <b>1.923,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.900,00</b>           |
| 6/850999+829920                      | Anschlußgebühren - sonstige<br>Erträge - Transfer<br>Pseudovorhaben                | 783,24          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 800,00                    |
| 6/850999+829960                      | Aufschließungsbeiträge - sonstige<br>Erträge - Transfer<br>Pseudovorhaben          | 1.139,82        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.100,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>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 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 2024     | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5851999</b>                       | <b>Abwasserbeseitigung - Pseudovorhaben (2021 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                               | -6.868,82   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -6.900,00                 |
|                                      | 5/851999-729930 Sonstige Aufwendungen                                          | -6.868,82   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -6.900,00                 |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven                                      | 6.868,82    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.900,00                  |
|                                      | 6/851999+894300 Aufschließungsbeiträge -<br>Entnahmen RL zum<br>Pseudovorhaben | 6.868,82    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.900,00                  |
|                                      | 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 5851999</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 2024     | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                              |                  |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5858000</b>                       | <b>I-Beiträge WA/KA (2020 bis 2099)</b>                  |                  |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   | <b>23.340,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.300,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>             | <b>23.340,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.300,00</b>          |
| 5/858000-794100                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (WA-AG)   | 23.340,73        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23.300,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   | <b>23.340,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.300,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  | <b>10.543,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.500,00</b>          |
| 5/858000-729920                      | Sonstige Aufwendungen - KA-AG                            | -12.797,69       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -12.800,00                |
| 6/858000+829910                      | Sonstige Erträge (Wa-AG)                                 | 23.340,73        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23.300,00                 |
|                                      | <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>12.797,69</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>12.800,00</b>          |
| 6/858000+894000                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen         | 1.388,37         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.400,00                  |
| 6/858000+894200                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - KA-AG | 11.409,32        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11.400,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5858000</b> |                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <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 2024     | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                               |                 |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5920000</b>                       | <b>Aufschl.beiträge ROG u. Verk.fl.b. (2020 bis 2099)</b> |                 |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>    | <b>1.768,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.800,00</b>           |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>              | <b>1.768,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.800,00</b>           |
| 5/920000-794000                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen            | 1.768,21        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.800,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>    | <b>1.768,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.800,00</b>           |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>1.768,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.800,00</b>           |
| 6/920000+829940                      | Sonstige Erträge Aufschl.beitr. ROG                       | 1.768,21        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.800,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>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 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> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                 | RA Vorjahre | VA 2024    | VA 2025      | Plan 2026    | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| 1010100                        | Amtsgebäude-Dachsanierung und PV-Anlage (20:    |             |            |              |              |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 108.400,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 108.400,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 108.400,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 108.400,00                |
|                                |                                                 | 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      |                           |
| 1163000                        | Ankauf Einsatzfahrzeug (2022 bis 2025)          |             |            |              |              |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 260.521,20  | 130.500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 391.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 140.721,20  | 237.800,00 | 12.500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 391.000,00                |
|                                |                                                 | -119.800,00 | 107.300,00 | 12.500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -12.500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1612000                        | Weiterf.Straßenbau (2002 bis 2099)              |             |            |              |              |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 547.635,25  | 55.500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 603.100,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 501.169,73  | 55.500,00  | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00 | 616.700,00                |
|                                |                                                 | -46.465,52  | 0,00       | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00 | 13.500,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -46.500,00 | -34.500,00   | -22.500,00   | -10.500,00 | 1.500,00   | 13.500,00 |                           |
| 1639000                        | Hochwasserschutz (2021 bis 2028)                |             |            |              |              |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 55.430,22   | 0,00       | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 3.055.400,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 55.430,22   | 0,00       | 1.075.000,00 | 1.925.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 3.055.400,00              |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00       | 75.000,00    | -75.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 75.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1816000                        | Ortsbeleuchtung (2024 bis 2026)                 |             |            |              |              |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 110.500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 110.500,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 23.100,00  | 82.100,00    | 5.300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 110.500,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | 23.100,00  | -28.400,00   | 5.300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 23.100,00  | -5.300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1850000                        | Sanierung u.Erweiterung OWL (2020 bis 2029)     |             |            |              |              |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 852.163,03  | 11.000,00  | 100.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 963.200,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 989.897,78  | 11.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.000.900,00              |
|                                |                                                 | 137.734,75  | 0,00       | -100.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 37.700,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 137.700,00 | 37.700,00    | 37.700,00    | 37.700,00  | 37.700,00  | 37.700,00 |                           |
| 1850001                        | WVA BA 02 Innernsee (2024 bis 2099)             |             |            |              |              |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 55.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 55.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00 | 55.000,00                 |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00       | -44.000,00   | 11.000,00    | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00 | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | -44.000,00   | -33.000,00   | -22.000,00 | -11.000,00 | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse        |                                                 | RA Vorjahre        | VA 2024           | VA 2025            | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1851920                               | ABA-Ortsnetz BA 10 LIS ABA Zone 1 und WVA (2    |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 297.660,00         | 21.000,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 318.700,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 250.373,08         | 45.100,00         | 23.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 318.700,00                |
|                                       |                                                 | -47.286,92         | 24.100,00         | 23.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | -23.200,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| 1851930                               | ABA-Ortsnetz BA 09 LIS Zone 2 (2022 bis 2030)   |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 75.695,33          | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 75.700,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 48.985,33          | 0,00              | 2.000,00           | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 83.000,00                 |
|                                       |                                                 | -26.710,00         | 0,00              | 2.000,00           | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 7.300,00                  |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | -26.700,00        | -24.700,00         | -16.700,00        | -8.700,00         | -700,00           | 7.300,00          |                           |
| 1851950                               | ABA-Ortsnetz BA 12 Innersee (2022 bis 2044)     |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00               | 0,00              | 100.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100.000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 100.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100.000,00                |
|                                       |                                                 | 0,00               | 100.000,00        | -100.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 100.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |                                                 | <b>-102.527,69</b> | <b>254.500,00</b> | <b>-147.700,00</b> | <b>-38.700,00</b> | <b>31.000,00</b>  | <b>31.000,00</b>  | <b>31.000,00</b>  | <b>58.500,00</b>          |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>151.900,00</b> | <b>4.200,00</b>    | <b>-34.500,00</b> | <b>-3.500,00</b>  | <b>27.500,00</b>  | <b>58.500,00</b>  |                           |
| 2999999                               | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)          |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 172.749,58         | 8.800,00          | 0,00               | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 0,00              | 183.600,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 137.421,22         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 137.400,00                |
|                                       |                                                 | -35.328,36         | -8.800,00         | 0,00               | -700,00           | -700,00           | -700,00           | 0,00              | -46.200,00                |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | -44.100,00        | -44.100,00         | -44.800,00        | -45.500,00        | -46.200,00        | -46.200,00        |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>   |                                                 | <b>-35.328,36</b>  | <b>-8.800,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-46.200,00</b>         |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>-44.100,00</b> | <b>-44.100,00</b>  | <b>-44.800,00</b> | <b>-45.500,00</b> | <b>-46.200,00</b> | <b>-46.200,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                         |                                                    | RA Vorjahre        | VA 2024           | VA 2025            | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 5612550                                                | Verkehrsflächenbeiträge (2021 bis 2099)            |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                  |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 8.903,18           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 8.900,00                  |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 8.903,18           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 8.900,00                  |
|                                                        |                                                    | 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             |                           |
| 5850999                                                | Wasserversorgung - Pseudovorhaben (2021 bis 2      |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                  |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 1.923,06           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1.900,00                  |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 1.923,06           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1.900,00                  |
|                                                        |                                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |                           |
| 5851999                                                | Abwasserbeseitigung - Pseudovorhaben (2021 bis     |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                  |                           |
|                                                        | 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             |                           |
| 5858000                                                | I-Beiträge WA/KA (2020 bis 2099)                   |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                  |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 23.340,73          | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 23.300,00                 |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 23.340,73          | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 23.300,00                 |
|                                                        |                                                    | 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             |                           |
| 5920000                                                | Aufschl.beiträge ROG u. Verk.fl.b. (2020 bis 2099) |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                  |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 1.768,21           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1.800,00                  |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 1.768,21           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1.800,00                  |
|                                                        |                                                    | 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             |                           |
| <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>-137.856,05</b> | <b>245.700,00</b> | <b>-147.700,00</b> | <b>-39.400,00</b> | <b>30.300,00</b>  | <b>30.300,00</b>  | <b>31.000,00</b> | <b>12.300,00</b>          |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |                    | <b>107.800,00</b> | <b>-39.900,00</b>  | <b>-79.300,00</b> | <b>-49.000,00</b> | <b>-18.700,00</b> | <b>12.300,00</b> |                           |

Stellenplan.pdf



# Gemeindeamt Rottenbach

pol. Bezirk Grieskirchen, OÖ  
A – 4681 Rottenbach 12

# DIENSTPOSTENPLAN 2025

Datum: 15.01.1025

Zahl: 011-00

Bearbeiter: Peter Mittmannsgruber

| Anzahl | Art | Funktionslaufbahn | Gehaltsschema-ALT | Verwendung                      | Einstufung nach DPG | Bemerkung |
|--------|-----|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|-----------|
| 1,00   | B   | GD 11.1           | entfallen         | Amtsleitung                     |                     |           |
| 1,00   | VB  | GD 16.3           | entfallen         | Finanz- und Vermögensverwaltung | GD 16.3             |           |
| 1,00   | VB  | GD 18.4           | entfallen         | Bauamt                          | GD 18.              |           |
| 1,00   | VB  | GD 20.3           | entfallen         | Allgemeine Verwaltung           | GD 20.3             |           |

### Handwerklicher Dienst:

|      |    |         |           |                                                             |  |  |
|------|----|---------|-----------|-------------------------------------------------------------|--|--|
| 2,00 | VB | GD 19.1 | entfallen | Facharbeiter                                                |  |  |
| 0,60 | VB | GD 25.1 | entfallen | Reinigungskraft Volksschule                                 |  |  |
| 0,50 | VB | GD 25.1 | Entfallen | Reinigungskraft Kindergarten, Bauhof, Gemeindeamt, Bücherei |  |  |

### Sonstige Bedienstete - Kindergarten:

|      |   |        |           |                                   |  |  |
|------|---|--------|-----------|-----------------------------------|--|--|
| 1,00 | S | KIT/N4 | L2B/1     | Kindergartenleitung               |  |  |
| 0,93 | S | KIT/N4 | L2B/1     | grf. Elem. Päd                    |  |  |
| 0,55 | S | KIT/N4 | entfallen | Integrationsassistentin befristet |  |  |
| 0,76 | S | KIT/N2 | entfallen | Kindergartenassistentkraft        |  |  |
| 0,69 | S | KIT/N4 | entfallen | Kindergartenassistentkraft        |  |  |

### Sonstige Bedienstete - Krabbelstube:

|      |   |        |           |                             |  |  |
|------|---|--------|-----------|-----------------------------|--|--|
| 0,77 | S | KIT/N4 | entfallen | grf. Elem. Päd.             |  |  |
| 0,66 | S | KIT/N2 | entfallen | Kindergartenassistentkräfte |  |  |

Querschnitt (Anlage 5b)

| VQS-Pos.                                                                            | Zuordnung der MVAG                                       | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt     | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |                                                          |                                                                                       |                                                                  |                     |                        |                       |
| 10                                                                                  | 3111                                                     | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 598.500,00          | 565.200,00             | 33.300,00             |
| 11                                                                                  | 2112                                                     | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 1.208.900,00        | 1.208.900,00           | 0,00                  |
| 12                                                                                  | 2113, 2114, 2115                                         | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 530.100,00          | 265.500,00             | 264.600,00            |
| 13                                                                                  | 2116                                                     | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 39.000,00           | 39.000,00              | 0,00                  |
| 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                                          | 640.400,00          | 618.000,00             | 22.400,00             |
| 16                                                                                  | 213x                                                     | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 17                                                                                  | 333x                                                     | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 1.114.400,00        | 1.054.100,00           | 60.300,00             |
| 19                                                                                  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b> |                                                                                       |                                                                  | <b>4.131.300,00</b> | <b>3.750.700,00</b>    | <b>380.600,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>                                              |                                                          |                                                                                       |                                                                  |                     |                        |                       |
| 20                                                                                  | 2211, 2212, 2213                                         | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 746.800,00          | 746.800,00             | 0,00                  |
| 21                                                                                  | 2221 - 2225                                              | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 878.900,00          | 740.200,00             | 138.700,00            |
| 22                                                                                  | 2226                                                     | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                                  | 223x                                                     | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 1.141.300,00        | 1.139.300,00           | 2.000,00              |
| 24                                                                                  | 224x                                                     | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 87.800,00           | 21.600,00              | 66.200,00             |
| 29                                                                                  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |                                                                                       |                                                                  | <b>2.854.800,00</b> | <b>2.647.900,00</b>    | <b>206.900,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |                                                          |                                                                                       |                                                                  |                     |                        |                       |
| 30                                                                                  | 341x                                                     | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 1.365.500,00        | 1.110.500,00           | 255.000,00            |
| 31                                                                                  | 331x                                                     | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 32                                                                                  | 3221                                                     | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                                                                  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |                                                                                       |                                                                  | <b>1.365.500,00</b> | <b>1.110.500,00</b>    | <b>255.000,00</b>     |
| 49                                                                                  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>               |                                                                                       |                                                                  | <b>-89.000,00</b>   | <b>-7.700,00</b>       | <b>-81.300,00</b>     |

| VQS-Pos.                                                              | Zuordnung der MVAG                                                                                                      | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt 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.                   | 0,00                  |
| 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.                   | -134.700,00           |
| 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>-216.000,00</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>-223.700,00</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 85-86).

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>579.400,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                 |                                      |                                                                              | <b>511.700,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Transfers</b>                                                        |                                      |                                                                              | <b>67.700,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 2/851400+300200                                                               | Betriebe der Abwasserbeseitigung     | Tilgungszuschüsse KPC - BA 03 (Bund)                                         | 2.900,00            |                    |
| 2/851400+860200                                                               | Betriebe der Abwasserbeseitigung     | Zinsenzuschuss KPC - BA 03 (Bund)                                            | 5.600,00            |                    |
| 2/851500+300200                                                               | Betriebe der Abwasserbeseitigung     | Tilgungszuschüsse KPC - BA 04 (Bund)                                         | 4.000,00            |                    |
| 2/851500+860200                                                               | Betriebe der Abwasserbeseitigung     | Zinsenzuschuss KPC - BA 04 (Bund)                                            | 4.000,00            |                    |
| 2/851600+300200                                                               | Betriebe der Abwasserbeseitigung     | Tilgungszuschüsse KPC - BA 05 (Bund)                                         | 10.500,00           |                    |
| 2/851600+860200                                                               | Betriebe der Abwasserbeseitigung     | Zinsenzuschuss KPC - BA 05 (Bund)                                            | 10.500,00           |                    |
| 2/851700+300200                                                               | Betriebe der Abwasserbeseitigung     | Tilgungszuschüsse KPC - BA 06 (Bund)                                         | 2.000,00            |                    |
| 2/851700+860200                                                               | Betriebe der Abwasserbeseitigung     | Zinsenzuschuss KPC - BA 06 (Bund)                                            | 2.000,00            |                    |
| 2/851920+860200                                                               | ABA-Ortsnetz BA 10                   | Zinsenzuschuss KPC - BA 10 LIS ABA Zone 1 und WVA                            | 300,00              |                    |
| 2/941000+860100                                                               | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG       | Lfd. TZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk.                                      | 32.000,00           |                    |
| 2/941000+860300                                                               | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG       | Finanzzuweisung Bund                                                         | 10.800,00           |                    |
| 6/639000+300000                                                               | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | KIG Zuschuss (Bund) - Hochwasserschutz                                       | 450.000,00          |                    |
| 6/816000+300000                                                               | Öffentliche Beleuchtung und Uhren    | KIG Zuschuss (Bund) - Ortsbeleuchtung                                        | 42.300,00           |                    |
| 6/816000+860000                                                               | Öffentliche Beleuchtung und Uhren    | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                            | 2.500,00            |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>             |                                      |                                                                              |                     |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |                                      |                                                                              | <b>1.111.900,00</b> | <b>592.800,00</b>  |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                 |                                      |                                                                              | <b>549.800,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Transfers</b>                                                        |                                      |                                                                              | <b>562.100,00</b>   | <b>592.800,00</b>  |
| 2/240000+861000                                                               | Kindergärten                         | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                          | 146.000,00          |                    |
| 2/240000+861001                                                               | Kindergärten                         | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                          | 31.000,00           |                    |
| 2/240700+861300                                                               | Kindergartentransport/Busbegleitung  | Laufende Transferz.V.Land-Transport                                          | 10.000,00           |                    |
| 2/240800+861000                                                               | Krabbelstube                         | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                          | 62.000,00           |                    |
| 2/250000+861000                                                               | Horte für Schülerinnen und Schüler   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (ganztägige Schulformen) | 9.000,00            |                    |
| 2/940000+861000                                                               | Bedarfszuweisungen                   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Strukturfonds          | 108.400,00          |                    |
| 2/940000+861200                                                               | Bedarfszuweisungen                   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Härteausgleichsfonds   | 195.700,00          |                    |
| 6/639000+301000                                                               | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Kapitaltransfers vom Land - LZ-Mittel Hochwasserschutz                       | 400.000,00          |                    |
| 6/639000+301100                                                               | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | KTZ von Land (BZ)                                                            | 112.500,00          |                    |
| 6/816000+301100                                                               | Öffentliche Beleuchtung und Uhren    | Ortsbel.-KTZ vom Land (BZ)                                                   | 37.300,00           |                    |
| 1/080000-751100                                                               | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)  | Pensionsbeiträge                                                             |                     | 87.000,00          |
| 1/211000-751000                                                               | Volksschule                          | laufende Transferzahlungen an das Land - Unterrichtsfilmbeitrag              |                     | 200,00             |
| 1/220000-720000                                                               | Berufsbildende Pflichtschulen        | Schülerhaltungs- u. Gastschulbeitrag                                         |                     | 2.200,00           |
| 1/220000-720100                                                               | Berufsbildende Pflichtschulen        | öffentl. Berufsschulen, Bau- und Einrichtungsbeitrag                         |                     | 1.000,00           |

| 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>1.111.900,00</b> | <b>592.800,00</b>   |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                          |                                                                              | <b>549.800,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                          |                                                                              | <b>562.100,00</b>   | <b>592.800,00</b>   |
| 1/562000-751000                                                                        | Sprengelbeiträge                         | Krankenanstaltenbeitrag                                                      |                     | 409.300,00          |
| 1/690000-751000                                                                        | OÖ Verkehrsverbund                       | Verkehrskonzept                                                              |                     | 10.500,00           |
| 1/930000-751000                                                                        | Landesumlage                             | Laufende Transferzahlungen an das Land                                       |                     | 82.600,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>             |                                          |                                                                              |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                          |                                                                              | <b>1.000,00</b>     | <b>546.300,00</b>   |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                          |                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                          |                                                                              | <b>1.000,00</b>     | <b>546.300,00</b>   |
| 2/813000+862000                                                                        | Abfallabfuhr                             | Lfd. TZ von Gemeinden, Gemverb. u - fonds                                    | 1.000,00            |                     |
| 1/000000-752000                                                                        | Gewählte Gemeindeorgane                  | lfd. Transferzahlungen an den Gemeindeverband<br>(Pensionsbeiträge, Umlage,) |                     | 9.000,00            |
| 1/211000-720700                                                                        | Volksschule                              | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitrag                                         |                     | 2.000,00            |
| 1/212000-720700                                                                        | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)        | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitrag                                         |                     | 61.100,00           |
| 1/214000-720700                                                                        | Polytechnische Schulen                   | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitrag                                         |                     | 13.500,00           |
| 1/419000-752000                                                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     | SHV Umlage                                                                   |                     | 441.200,00          |
| 1/510000-752000                                                                        | Medizinische Bereichversorgung           | Beitrag Sanitäts- Gemeindeverband                                            |                     | 6.500,00            |
| 1/616000-752000                                                                        | Konkurrenzstraßen                        | WEV - Instandhaltungsbeiträge                                                |                     | 6.200,00            |
| 1/813000-752000                                                                        | Abfallabfuhr                             | BAV - AWB Beiträge                                                           |                     | 6.800,00            |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                              |                                          |                                                                              |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                          |                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>7.000,00</b>     |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                          |                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                          |                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>7.000,00</b>     |
| 1/000000-753000                                                                        | Gewählte Gemeindeorgane                  | LTZ.BVA der Beamten                                                          |                     | 7.000,00            |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>                  |                                          |                                                                              |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                                          |                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>7.200,00</b>     |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                          |                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                          |                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>7.200,00</b>     |
| 1/060000-754000                                                                        | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | KFG Umlage                                                                   |                     | 800,00              |
| 1/163000-754000                                                                        | Freiwillige Feuerwehr                    | Laufende Transferzahlungen an FF                                             |                     | 500,00              |
| 1/170000-754000                                                                        | Allgemeine Angelegenheiten               | KHD Beiträge                                                                 |                     | 700,00              |
| 1/771000-754000                                                                        | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs   | Mitgliedsbeitrag Tourismusverband                                            |                     | 5.200,00            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                     |                                          |                                                                              | <b>1.692.300,00</b> | <b>1.153.300,00</b> |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen                       |                                                   | Ansatz | Rücklagenstand   |             |             | Zahlungsmittelreserven |                   |                  |                                          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------|
| Nr.                                      | Verwendungszweck                                  |        | 31.12.2024       | Zuweisungen | Entnahmen   | 31.12.2025             | 31.12.2024        | 31.12.2025       | Konto-/Sparbuchnummer                    |
| 8/9990934/00001                          | Müllabfuhrücklage                                 | 813999 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 43.374,17         | -101,22          | ZW 10 294010<br>AT06 3425 0000 3311 5098 |
| 8/9990934/00002                          | Kanalrücklage                                     | 851100 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 10.626,93         | 0,00             | ZW 12 294012<br>AT46 3425 0000 3313 4263 |
| 8/9990934/00003                          | OWL-Rücklage                                      | 850000 | 25.800,00        | 0,00        | 0,00        | 25.800,00              | 43.848,44         | 25.805,70        | ZW 13 294013<br>AT24 3425 0000 3313 4271 |
| 8/9990934/00004                          | Rücklage<br>Aufschließungsbeiträge Verkehr        | 920000 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 576,14            | 0,00             | ZW 14 294014<br>AT90 3425 0000 3314 3074 |
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b> |                                                   |        | <b>25.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.800,00</b>       | <b>98.425,68</b>  | <b>25.704,48</b> |                                          |
| 8/9990934/00005                          | Immobilienrücklage                                | 912000 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 967,78            | 0,00             | ZW 15 295015<br>AT08 3425 0000 3315 0855 |
| 8/9990935/00001                          | Rücklage<br>Gemeindeentlastungspaket<br>2019-2021 | 912000 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 34.195,35         | 0,00             | ZW 11 295011<br>AT18 3425 0000 3312 2060 |
| <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>     |                                                   |        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>35.163,13</b>  | <b>0,00</b>      |                                          |
| <b>Gesamtsummen</b>                      |                                                   |        | <b>25.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.800,00</b>       | <b>133.588,81</b> | <b>25.704,48</b> |                                          |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum           | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit                   |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| 0.                          |        |                                   |                                                |                               |                           |         |                            |
| 271<br>1                    | 639000 | unbekannter Darlehensgeber/AT     | Hochwasserschutzmaßnahmen                      |                               | 0,000%                    | EUR     | 01.12.2023 -<br>31.12.2054 |
|                             |        |                                   |                                                | Hochwasserschutzmaßnah<br>men | euribor3m                 |         |                            |

**Zwischensumme****1. Darlehen für Investitionszwecke****1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern****1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds****1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern****1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts****1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)****1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)****1.4. ... von Finanzunternehmen****1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland**

|              |        |                                                                                     |                                                 |                                                 |           |     |                            |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------------|
| 265<br>2     | 639000 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre<br>AT89 6000 0005 4010 8323 | Planungskosten Hochwasserschutzmaßnahmen        | 20.05.2021                                      | 4,777%    | EUR | 30.11.2021 -<br>30.06.2041 |
|              |        |                                                                                     |                                                 | Planungskosten<br>Hochwasserschutzmaßnah<br>men | euribor6m |     |                            |
| 270<br>1     | 617000 | Raika/AT<br>AT33 3425 0000 2315 8629                                                | Kommunalfahrzeug Deutz 5100 G Premium           | 08.07.2021                                      | 5,182%    | EUR | 01.07.2021 -<br>30.06.2031 |
|              |        |                                                                                     |                                                 | Kommunalfahrzeug Deutz<br>5100 G Premium        | euribor6m |     |                            |
| 270<br>70009 | 262000 | Raika/AT<br>23.158.462/AT80 3425 0000 2315 8462                                     | Erw.Sport- u.Freizeitanlage, Neubau Clubgebäude |                                                 | 4,267%    | EUR | 01.05.2014 -<br>30.04.2047 |
|              |        |                                                                                     |                                                 | Erw.Sport- u.Freizeitanlage                     | euribor6m |     |                            |
| 270<br>70010 | 163000 | Raika/AT<br>AT35 3425 0000 2315 8496                                                | Ankauf Einsatzfahrzeug                          |                                                 | 5,065%    | EUR | 01.05.2015 -<br>30.06.2048 |
|              |        |                                                                                     |                                                 | Ankauf Einsatzfahrzeug                          | euribor6m |     |                            |
| 270<br>70011 | 211000 | Raika/AT<br>AT65 3425 0000 2315 8538                                                | Volksschulsanierung                             |                                                 | 5,065%    | EUR | 01.10.2016 -<br>31.12.2049 |
|              |        |                                                                                     |                                                 | Volksschulsanierung                             | euribor6m |     |                            |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2024 | Zugang            | Tilgung     | Zinsen      | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2025 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 271<br>1                    | 0,00                    | 0,00                   | 112.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                       | 112.500,00             | 0,00                    |
|                             |                         | <b>0,00</b>            | <b>112.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>112.500,00</b>      | <b>0,00</b>             |

|              |           |           |      |          |          |          |      |           |          |
|--------------|-----------|-----------|------|----------|----------|----------|------|-----------|----------|
| 265<br>2     | 75.000,00 | 49.300,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1.200,00 | 3.300,00 | 0,00 | 47.200,00 | 3.300,00 |
| 270<br>1     | 16.320,00 | 11.200,00 | 0,00 | 1.400,00 | 600,00   | 2.000,00 | 0,00 | 9.800,00  | 2.000,00 |
| 270<br>70009 | 90.000,00 | 65.800,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 63.300,00 | 5.000,00 |
| 270<br>70010 | 40.800,00 | 30.900,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 0,00 | 29.700,00 | 2.400,00 |
| 270<br>70011 | 50.000,00 | 37.400,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 0,00 | 36.200,00 | 2.400,00 |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl                              | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                 | Beschluss-<br>Datum                                               | Zinssatz<br>Währung<br>Zinsindikator | Laufzeit                   |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 270<br>71149                | 851500 | Raika/AT<br>3.162.294/AT48 3425 0000 0316 2294                 | Kanal Ortsnetz, BA 04, Kanalbau Ortsnetz BA 04                 | Kanal Ortsnetz, BA 04                                             | 2,500%<br>EUR<br>euribor6m           | 01.01.2004 -<br>31.12.2030 |
| 270<br>71150                | 851600 | Raika/AT<br>23.158.124/AT88 3425 0000 2315 8124                | Kanal Ortsnetz, BA 05, Kanal Ortsnetz, BA 05                   | Kanal Ortsnetz, BA05                                              | 4,122%<br>EUR<br>euribor6m           | 01.02.2008 -<br>31.08.2032 |
| 270<br>71154                | 851700 | Raika/AT<br>23.158.355/AT59 3425 0000 2315 8355                | Kanal Ortsnetz, BA 06, Kanalbau Ortsnetz, BA 06                | Kanal Ortsnetz, BA 06                                             | 4,901%<br>EUR<br>euribor6m           | 01.07.2012 -<br>30.09.2045 |
| 270<br>71155                | 851800 | Raika/AT<br>23.158.256/AT16 3425 0000 2315 8256                | Kanal Ortsnetz, BA 07, Kanalbau Ortsnetz, BA 07                | Kanal Ortsnetz, BA 07                                             | 4,901%<br>EUR<br>euribor6m           | 01.05.2012 -<br>30.09.2045 |
| 270<br>71157                | 846000 | Raika/AT<br>23.158.280/AT47 3425 0000 2315 8280                | Sanierung Gemeindewohnung, Sanierung Gde-Wohnung               | Sanierung<br>Gemeindewohnung                                      | 4,892%<br>EUR<br>euribor6m           | 01.09.2013 -<br>30.09.2028 |
| 270<br>71158                | 321000 | Raika/AT<br>AT03 3425 0000 2315 8587                           | Neubau Musikheim                                               | 07.11.2019<br>Neubau Musikheim                                    | 4,855%<br>EUR<br>euribor6m           | 01.01.2019 -<br>31.12.2034 |
| 270<br>71159                | 851900 | Raika/AT<br>AT78 3425 0000 2315 8595                           | Kanalbau-Zonenpl.-Kamerabefahrung, Zone 2                      | 12.12.2019<br>Kanalbau-Zonenpl.-<br>Kamerabefahrung               | 5,305%<br>EUR<br>euribor6m           | 01.01.2019 -<br>31.12.2029 |
| 342<br>1                    | 163000 | Hypo Oberösterreich/AT<br>AT26 5400 0000 0070 8198             | Tanklöschfahrzeug 2000 Liter mit Bergeausrüstung , TLFB-A 2000 | 17.03.2022<br>Tanklöschfahrzeug 2000<br>Liter mit Bergeausrüstung | 4,740%<br>EUR<br>euribor6m           | 01.01.2022 -<br>31.12.2032 |
| 342<br>2                    | 850000 | Hypo Oberösterreich/AT<br>AT97 54000 0001 0070 8197            | Sanierung und Erweiterung Ortswasserleitung                    | 08.09.2022<br>Sanierung und Erweiterung<br>Ortswasserleitung      | 4,480%<br>EUR<br>euribor6m           | 01.01.2022 -<br>31.12.2047 |
| 342<br>3                    | 851940 | Hypo Oberösterreich/AT<br>AT71 54000 0002 0070 8196            | Kanal Ortsnetz BA 11 Erweiterung Pommersber                    | 08.09.2022<br>ABA Ortsnetz BA 11                                  | 4,480%<br>EUR<br>euribor6m           | 01.01.2022 -<br>31.12.2047 |
| 100523<br>71150             | 851600 | VKB-Bank/AT<br>22.542.179/AT43186000022542179                  | Kanal Ortsnetz, BA 05, Kanal Ortsnetz, BA 05                   | Kanal Ortsnetz, BA 05                                             | 4,842%<br>EUR<br>euribor6m           | 01.08.2009 -<br>31.08.2034 |
| 100523<br>71151             | 851700 | VKB-Bank/AT<br>22.505.010/AT44186000022505010                  | Kanal Ortsnetz, BA 06, Kanal Ortsnetz, BA 06                   | Kanal Ortsnetz, BA 06                                             | 3,808%<br>EUR<br>euribor6m           | 01.09.2010 -<br>31.08.2035 |
| 100766<br>70006             | 240300 | Sparkasse Ried im Innkreis- Haag am Hausruck/AT<br>0062-005814 | Kinderg.Betreuungseinrichtung, Kinderbetr.Einrichtung          | Kinderg.Betreuungseinricht<br>ung                                 | 4,827%<br>EUR<br>euribor6m           | 01.02.2010 -<br>31.12.2026 |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2024 | Zugang | Tilgung   | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2025 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 270<br>71149                | 375.000,00              | 113.200,00             | 0,00   | 20.000,00 | 4.000,00  | 24.000,00               | 8.000,00                   | 93.200,00              | 16.000,00               |
| 270<br>71150                | 900.000,00              | 339.400,00             | 0,00   | 38.000,00 | 12.000,00 | 50.000,00               | 21.000,00                  | 301.400,00             | 29.000,00               |
| 270<br>71154                | 55.000,00               | 38.700,00              | 0,00   | 2.000,00  | 1.500,00  | 3.500,00                | 0,00                       | 36.700,00              | 3.500,00                |
| 270<br>71155                | 49.000,00               | 33.700,00              | 0,00   | 1.500,00  | 1.300,00  | 2.800,00                | 0,00                       | 32.200,00              | 2.800,00                |
| 270<br>71157                | 23.000,00               | 6.500,00               | 0,00   | 1.500,00  | 300,00    | 1.800,00                | 0,00                       | 5.000,00               | 1.800,00                |
| 270<br>71158                | 217.500,00              | 152.300,00             | 0,00   | 12.000,00 | 6.000,00  | 18.000,00               | 0,00                       | 140.300,00             | 18.000,00               |
| 270<br>71159                | 34.200,00               | 18.200,00              | 0,00   | 3.300,00  | 1.000,00  | 4.300,00                | 0,00                       | 14.900,00              | 4.300,00                |
| 342<br>1                    | 140.200,00              | 106.800,00             | 0,00   | 8.600,00  | 4.800,00  | 13.400,00               | 0,00                       | 98.200,00              | 13.400,00               |
| 342<br>2                    | 950.000,00              | 880.000,00             | 0,00   | 24.000,00 | 25.000,00 | 49.000,00               | 0,00                       | 856.000,00             | 49.000,00               |
| 342<br>3                    | 200.000,00              | 186.000,00             | 0,00   | 8.800,00  | 6.000,00  | 14.800,00               | 5.000,00                   | 177.200,00             | 9.800,00                |
| 100523<br>71150             | 100.000,00              | 44.800,00              | 0,00   | 3.600,00  | 2.000,00  | 5.600,00                | 0,00                       | 41.200,00              | 5.600,00                |
| 100523<br>71151             | 255.000,00              | 120.300,00             | 0,00   | 8.500,00  | 5.000,00  | 13.500,00               | 4.000,00                   | 111.800,00             | 9.500,00                |
| 100766<br>70006             | 230.000,00              | 12.700,00              | 0,00   | 6.000,00  | 600,00    | 6.600,00                | 0,00                       | 6.700,00               | 6.600,00                |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl                               | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                           | Beschluss-<br>Datum   | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit                   |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| 100766<br>71145             | 851400 | Sparkasse Ried im Innkreis- Haag am Hausruck/AT<br>00062-228319 | Kanal Ortsnetz BA 03, Kanalbau-Ortsnetz BA 03<br>/Gem-420131/19-2001-Sal | Kanal Ortsnetz BA 03  | 4,375%                    | EUR     | 01.05.2001 -<br>31.12.2026 |
| 100766<br>71152             | 851600 | Sparkasse Ried im Innkreis- Haag am Hausruck/AT<br>0062-005871  | Kanal Ortsnetz, BA 05, Kanal Ortsnetz, BA 05                             | Kanal Ortsnetz, BA 05 | 4,812%                    | EUR     | 01.12.2010 -<br>30.09.2042 |

## 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

## 1.5. ... von Sonstigen

**Zwischensumme****2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**

## 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

## 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

## 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

## 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

## 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

## 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

## 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

## 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

## 2.4. ... von Finanzunternehmen

## 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

## 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

## 2.5. ... von Sonstigen

**Zwischensumme****SUMME (1 und 2)**

Davon ohne Quasi-KG \*)

Davon Quasi-KG \*)

\*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2024 | Zugang            | Tilgung           | Zinsen           | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2025 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 100766<br>71145             | 220.198,69              | 47.100,00              | 0,00              | 12.000,00         | 2.400,00         | 14.400,00               | 8.500,00                   | 35.100,00              | 5.900,00                |
| 100766<br>71152             | 203.000,00              | 152.500,00             | 0,00              | 13.000,00         | 6.000,00         | 19.000,00               | 0,00                       | 139.500,00             | 19.000,00               |
|                             |                         | <b>2.446.800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>171.200,00</b> | <b>84.600,00</b> | <b>255.800,00</b>       | <b>46.500,00</b>           | <b>2.275.600,00</b>    | <b>209.300,00</b>       |
|                             |                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
|                             |                         | <b>2.446.800,00</b>    | <b>112.500,00</b> | <b>171.200,00</b> | <b>84.600,00</b> | <b>255.800,00</b>       | <b>46.500,00</b>           | <b>2.388.100,00</b>    | <b>209.300,00</b>       |
|                             |                         | <b>472.900,00</b>      | <b>112.500,00</b> | <b>36.500,00</b>  | <b>18.400,00</b> | <b>54.900,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>548.900,00</b>      | <b>54.900,00</b>        |
|                             |                         | <b>1.973.900,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>134.700,00</b> | <b>66.200,00</b> | <b>200.900,00</b>       | <b>46.500,00</b>           | <b>1.839.200,00</b>    | <b>154.400,00</b>       |

Leasingspiegel (Anlage 6i)

**Finanzierungsleasing**

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Anschaffungskosten | Buchwert<br>31.12.2024 | Buchwert<br>31.12.2025 | Summe ausstehender<br>Mindestleasing-<br>zahlungen | Laufzeit                   | Restlaufzeit<br>in Jahren | Kautionen für<br>Finanzierungsleasing |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Ankauf Kleintraktor (617000)    | 24.152,92          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                               | 01.03.2019 -<br>29.02.2024 | 0,00                      | 0,00                                  |
| <b>Summe</b>                    | <b>24.152,92</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                        |                            |                           | <b>0,00</b>                           |

**Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2**

|              |             |             |             |             |  |  |  |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| <b>Summe</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|

**Operating Leasing**

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Laufzeit<br>Grundmietzeit in Jahren | Gesamtkosten | Einmalkauti-<br>on | Leasingentgelt (ohne<br>laufender Kauti-<br>on) | Laufende Kauti-<br>on | Restlaufzeit<br>in Jahren | Kumulierte<br>Restzahlungen |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Summe</b>                    |                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>           |                           | <b>0,00</b>                 |

**Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2**

|              |  |             |             |             |             |  |             |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| <b>Summe</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| <b>Gruppenebene</b> |                                               | <b>Erträge</b>    | <b>Aufwendungen</b> |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 0                   | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 27.200,00         | 16.000,00           |
| 1                   | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00              | 3.000,00            |
| 2                   | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00              | 48.000,00           |
| 3                   | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00              | 200,00              |
| 4                   | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00              | 0,00                |
| 5                   | Gesundheit                                    | 0,00              | 0,00                |
| 6                   | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 155.400,00        | 41.100,00           |
| 7                   | Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 0,00                |
| 8                   | Dienstleistungen                              | 0,00              | 74.300,00           |
| 9                   | Finanzwirtschaft                              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Summe</b>        |                                               | <b>182.600,00</b> | <b>182.600,00</b>   |

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

| Gruppe              | Abschnitt             | Ansatz | Technische Anlagen,<br>Fahrzeuge und<br>Maschinen<br>803000 - 803999 | Gesamtsumme   |
|---------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                   | 16                    | 163000 | Freiwillige Feuerwehr                                                | 12.500        |
|                     | <b>Summe Gruppe 1</b> |        |                                                                      | <b>12.500</b> |
| <b>Summe gesamt</b> |                       |        | <b>12.500</b>                                                        | <b>12.500</b> |

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen    | Stand 31.12.2024 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2025 | davon Umklassifizierungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                 |                   |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 1                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b> |                   |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 2                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                             |                   |                  |             |             |                  |                           |
| Reinhaltsverb. Mittl. Trattnachtal - Haftung als Ausfallsbürge RHV.              | 775.273,80        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 3                                                    | 775.273,80        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Summe A1</b>                                                                  | <b>775.273,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |

| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungsrahmen    | Stand 31.12.2024 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2025 | davon Umklassifizierungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                           |                   |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 1                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>           |                   |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 2                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                       |                   |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 3                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Summe A2</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)</b>                                               | <b>775.273,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |

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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2024 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2025 | davon Umklassifizierungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                 |                |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 1                                                    | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b> |                |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 2                                                    | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                             |                |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 3                                                    | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Gesamtsumme B</b>                                                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2024 | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2025 |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>16.900,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>16.900,00</b> |
| Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 16.900,00        | 0,00            | 0,00                          | 16.900,00        |
| 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>5.000,00</b>  | <b>3.200,00</b> | <b>300,00</b>                 | <b>7.900,00</b>  |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 5.000,00         | 3.200,00        | 300,00                        | 7.900,00         |
| Rückstellungen für Haftungen                 | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten   | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I)       | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Sonstige langfristige Rückstellungen         | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>21.900,00</b> | <b>3.200,00</b> | <b>300,00</b>                 | <b>24.800,00</b> |

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

| Gruppe              | Abschnitt             | Ansatz                                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999 | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 301200 - 301999 | Kapitaltransfers von priv. Organisat. ohne Erwerbzw. und ander.... | Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Interessenbeitr.) 307100 - 307199 | Kapitaltransfers von priv. Haushalten (AufschlieBungsbeitr.) 307200 - 307299 | Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Infrastrukturkostenb.) 307300 - 307399 | Kapitaltransfers pauschale Erfassung Straßenbau 307400 - 307499 | Gesamtsumme      |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 0                   | 01                    | 010000 Zentralamt                           |                                                                          |                                                   |                                                   |                                                                             | 0                                                                  |                                                                          |                                                                              |                                                                               |                                                                 | 0                |
|                     | <b>Summe Gruppe 0</b> |                                             |                                                                          |                                                   |                                                   |                                                                             | <b>0</b>                                                           |                                                                          |                                                                              |                                                                               |                                                                 | <b>0</b>         |
| 6                   | 61                    | 612000 Gemeindestraßen                      | 0                                                                        | 0                                                 | 0                                                 |                                                                             |                                                                    | 10.000                                                                   | 2.000                                                                        | 0                                                                             | 0                                                               | 12.000           |
|                     | 63                    | 639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 450.000                                                                  | 400.000                                           | 112.500                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                              |                                                                               |                                                                 | 962.500          |
|                     | <b>Summe Gruppe 6</b> |                                             | <b>450.000</b>                                                           | <b>400.000</b>                                    | <b>112.500</b>                                    |                                                                             |                                                                    | <b>10.000</b>                                                            | <b>2.000</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                      | <b>0</b>                                                        | <b>974.500</b>   |
| 8                   | 81                    | 816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren    | 42.300                                                                   | 0                                                 | 37.300                                            |                                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                              |                                                                               |                                                                 | 79.600           |
|                     | 85                    | 850001 Betriebe der Wasserversorgung        |                                                                          |                                                   |                                                   |                                                                             |                                                                    | 10.000                                                                   | 1.000                                                                        |                                                                               |                                                                 | 11.000           |
|                     |                       | 851400 Betriebe der Abwasserbeseitigung     | 2.900                                                                    |                                                   |                                                   |                                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                              |                                                                               |                                                                 | 2.900            |
|                     |                       | 851500 Betriebe der Abwasserbeseitigung     | 4.000                                                                    |                                                   |                                                   |                                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                              |                                                                               |                                                                 | 4.000            |
|                     |                       | 851600 Betriebe der Abwasserbeseitigung     | 10.500                                                                   |                                                   |                                                   |                                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                              |                                                                               |                                                                 | 10.500           |
|                     |                       | 851700 Betriebe der Abwasserbeseitigung     | 2.000                                                                    |                                                   |                                                   | 0                                                                           |                                                                    |                                                                          |                                                                              |                                                                               |                                                                 | 2.000            |
|                     |                       | 851910 Betriebe der Abwasserbeseitigung     | 4.700                                                                    |                                                   |                                                   |                                                                             | 0                                                                  |                                                                          |                                                                              |                                                                               |                                                                 | 4.700            |
|                     |                       | 851920 ABA-Ortsnetz BA 10                   |                                                                          |                                                   |                                                   |                                                                             |                                                                    | 23.200                                                                   | 0                                                                            |                                                                               |                                                                 | 23.200           |
|                     |                       | 851930 BA 9 LIS - Zone 2                    | 0                                                                        |                                                   |                                                   |                                                                             |                                                                    | 0                                                                        | 2.000                                                                        |                                                                               |                                                                 | 2.000            |
|                     | <b>Summe Gruppe 8</b> |                                             | <b>66.400</b>                                                            | <b>0</b>                                          | <b>37.300</b>                                     | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>                                                           | <b>33.200</b>                                                            | <b>3.000</b>                                                                 |                                                                               | <b>0</b>                                                        | <b>139.900</b>   |
| <b>Summe gesamt</b> |                       |                                             | <b>516.400</b>                                                           | <b>400.000</b>                                    | <b>149.800</b>                                    | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>                                                           | <b>43.200</b>                                                            | <b>5.000</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                      | <b>0</b>                                                        | <b>1.114.400</b> |

Nachweis über die gegenseitige  
Deckungsfähigkeit (Finanzierungshaushalt)

| Haushaltskonto                   | Bezeichnung Ansatz            | Bezeichnung Post                                   | Einnahmen | Ausgaben  |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Härteausgleich Bereich 12</b> |                               |                                                    |           |           |
| 1/010000-400000                  | Zentralamt                    | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)               | 0,00      | 800,00    |
| 1/010000-454000                  | Zentralamt                    | Reinigungsmittel                                   | 0,00      | 200,00    |
| 1/010000-456000                  | Zentralamt                    | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel           | 0,00      | 2.000,00  |
| 1/010000-457000                  | Zentralamt                    | Druckwerke (Bücher, Zeitschriften, Broschüren,...) | 0,00      | 1.000,00  |
| 1/010000-459000                  | Zentralamt                    | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 0,00      | 200,00    |
| 1/010000-614000                  | Zentralamt                    | Instandhaltung von Gebäuden                        | 0,00      | 2.000,00  |
| 1/010000-618000                  | Zentralamt                    | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 0,00      | 400,00    |
| 1/010000-630000                  | Zentralamt                    | Postdienste                                        | 0,00      | 5.200,00  |
| 1/010000-631000                  | Zentralamt                    | Telekommunikationsdienste                          | 0,00      | 5.900,00  |
| 1/022000-457000                  | Standesamt                    | Druckwerke (Bücher, Zeitschriften, Broschüren,...) | 0,00      | 200,00    |
| 1/211000-400000                  | Volksschule                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)               | 0,00      | 3.000,00  |
| 1/211000-454000                  | Volksschule                   | Reinigungsmittel                                   | 0,00      | 1.500,00  |
| 1/211000-456000                  | Volksschule                   | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel           | 0,00      | 500,00    |
| 1/211000-457000                  | Volksschule                   | Druckwerke (Bücher, Zeitschriften, Broschüren,...) | 0,00      | 500,00    |
| 1/211000-459000                  | Volksschule                   | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 0,00      | 200,00    |
| 1/211000-614000                  | Volksschule                   | Instandhaltung von Gebäuden                        | 0,00      | 20.300,00 |
| 1/211000-616000                  | Volksschule                   | Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen      | 0,00      | 100,00    |
| 1/211000-618000                  | Volksschule                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 0,00      | 500,00    |
| 1/211000-631000                  | Volksschule                   | Telekommunikationsdienste                          | 0,00      | 600,00    |
| 1/232100-413000                  | Nachmittagsbetreuung          | Handelswaren                                       | 0,00      | 2.000,00  |
| 1/240000-400000                  | Kindergärten                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)               | 0,00      | 3.000,00  |
| 1/240000-454000                  | Kindergärten                  | Reinigungsmittel                                   | 0,00      | 600,00    |
| 1/240000-455000                  | Kindergärten                  | Chemische und sonst. artverwandte Mittel           | 0,00      | 100,00    |
| 1/240000-456000                  | Kindergärten                  | Schreib-, Zeichen-, und Büromittel, Bastelmaterial | 0,00      | 1.300,00  |
| 1/240000-457000                  | Kindergärten                  | Druckwerke (Bücher, Zeitschriften, Broschüren,...) | 0,00      | 300,00    |
| 1/240000-458000                  | Kindergärten                  | Mittel z. ärztl. Betreuug- u. Gesundheitsv.        | 0,00      | 100,00    |
| 1/240000-459000                  | Kindergärten                  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 0,00      | 200,00    |
| 1/240000-614000                  | Kindergärten                  | Instandhaltung von Gebäuden                        | 0,00      | 300,00    |
| 1/240000-618000                  | Kindergärten                  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 0,00      | 200,00    |
| 1/240000-631000                  | Kindergärten                  | Telekommunikationsdienste                          | 0,00      | 200,00    |
| 1/240800-400000                  | Krabbelstube                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)               | 0,00      | 400,00    |
| 1/240800-454000                  | Krabbelstube                  | Reinigungsmittel                                   | 0,00      | 100,00    |
| 1/240800-456000                  | Krabbelstube                  | Schreib-, Zeichen-, und Büromittel, Bastelmaterial | 0,00      | 100,00    |
| 1/240800-459000                  | Krabbelstube                  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 0,00      | 100,00    |
| 1/240800-631000                  | Krabbelstube                  | Telekommunikationsdienste                          | 0,00      | 100,00    |
| 1/321000-614000                  | Einrichtungen der Musikpflege | Instandhaltung von Gebäuden                        | 0,00      | 300,00    |
| 1/362000-619000                  | Denkmalpflege                 | Instandhaltung von Sonderanlagen                   | 0,00      | 2.900,00  |
| 1/612000-402000                  | Gemeindestraßen               | GdeStr.: Vermarktungsmaterial                      | 0,00      | 200,00    |

| Haushaltskonto                         | Bezeichnung Ansatz                      | Bezeichnung Post                              | Einnahmen   | Ausgaben         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Härteausgleich Bereich 12</b>       |                                         |                                               |             |                  |
| 1/612000-611000                        | Gemeindestraßen                         | Instandhaltung von Strassenbauten             | 0,00        | 4.000,00         |
| 1/617000-400000                        | Bauhöfe                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)          | 0,00        | 1.500,00         |
| 1/617000-420000                        | Bauhöfe                                 | Pflanzliche Rohstoffe                         | 0,00        | 100,00           |
| 1/617000-420100                        | Bauhöfe                                 | Mineralische Rohstoffe                        | 0,00        | 100,00           |
| 1/617000-452000                        | Bauhöfe                                 | Treibstoffe                                   | 0,00        | 9.000,00         |
| 1/617000-453000                        | Bauhöfe                                 | Schmier- und Schleifmittel                    | 0,00        | 100,00           |
| 1/617000-454000                        | Bauhöfe                                 | Reinigungsmittel                              | 0,00        | 100,00           |
| 1/617000-455000                        | Bauhöfe                                 | Chemische u.sonstige artverwandte Mittel      | 0,00        | 100,00           |
| 1/617000-459000                        | Bauhöfe                                 | Sonstige Verbrauchsgüter                      | 0,00        | 3.000,00         |
| 1/617000-614000                        | Bauhöfe                                 | Instandhaltung von Gebäuden                   | 0,00        | 300,00           |
| 1/617000-616000                        | Bauhöfe                                 | Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen | 0,00        | 1.000,00         |
| 1/617000-617000                        | Bauhöfe                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen                 | 0,00        | 7.000,00         |
| 1/617000-618000                        | Bauhöfe                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen          | 0,00        | 600,00           |
| 1/617000-631000                        | Bauhöfe                                 | Telekommunikationsdienste                     | 0,00        | 500,00           |
| 1/815000-618000                        | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | Instandhaltung von sonstigen Anlagen          | 0,00        | 200,00           |
| 1/816000-619000                        | Öffentliche Beleuchtung und Uhren       | Instandhaltung von Sonderanlagen              | 0,00        | 800,00           |
| <b>Summe Härteausgleich Bereich 12</b> |                                         |                                               | <b>0,00</b> | <b>86.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>                     |                                         |                                               | <b>0,00</b> | <b>86.000,00</b> |

| Seite | Inhalt                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | Kundmachung Entwurf.pdf                                                                  |
| 4     | Kundmachung Auflage.pdf                                                                  |
| 6     | Kundmachung Hebesätze.pdf                                                                |
| 9     | Auszug aus Verhandlungsschrift.pdf                                                       |
| 24    | Einwohnerzahl.pdf                                                                        |
| 26    | Vorbericht 2025.pdf                                                                      |
| 32    | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                                |
| 34    | Nachweis Haushaltsgleichgewicht.pdf                                                      |
| 36    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 38    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 43    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                              |
| 64    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                         |
| 105   | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 174   | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                       |
| 195   | Stellenplan.pdf                                                                          |
| 197   | Querschnitt (Anlage 5b)                                                                  |
| 200   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                              |
| 203   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 205   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 212   | Leasingspiegel (Anlage 6i)                                                               |
| 214   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                   |
| 216   | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten                                        |
| 218   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)                                                             |
| 220   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)                                                         |
| 222   | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)                                   |
| 224   | Nachweis über die gegenseitige Deckungsfähigkeit (Finanzierungshaushalt)                 |