



Marktgemeinde Sierning  
**Voranschlag 2024**



EVENTWURFE

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit





| Finanzierungsrechnung                              | Rechnungsabschluss 2022 |                      | Voranschlag 2023     |                      | Voranschlag 2024     |                      |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | Einzahlung              | Auszahlung           | Einzahlung           | Auszahlung           | Einzahlung           | Auszahlung           |
| Operative Gebarung (MVAG 31/32)                    | 22.349.393,74           | 18.661.474,53        | 22.061.800,00        | 20.243.700,00        | 23.267.200,00        | 21.629.500,00        |
| Investive Gebarung (MVAG 33/34)                    | 896.330,32              | 2.328.241,86         | 2.670.900,00         | 5.880.600,00         | 2.519.400,00         | 4.220.000,00         |
| Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)                | 0,00                    | 942.898,16           | 0,00                 | 870.600,00           | 0,00                 | 881.900,00           |
| <b>Zwischensumme</b>                               | <b>23.245.724,06</b>    | <b>21.932.614,55</b> | <b>24.732.700,00</b> | <b>26.994.900,00</b> | <b>25.786.600,00</b> | <b>26.731.400,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | 2.613.056,45            | 2.204.908,15         | 4.140.900,00         | 6.403.100,00         | 3.712.400,00         | 4.657.200,00         |
| <b>Summe</b>                                       | <b>20.632.667,61</b>    | <b>19.727.706,40</b> | <b>20.591.800,00</b> | <b>20.591.800,00</b> | <b>22.074.200,00</b> | <b>22.074.200,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   | <b>+ 904.961,21</b>     |                      | <b>+ 0,00</b>        |                      | <b>+ 0,00</b>        |                      |

ENTWURF

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <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+816299                                      | Vergütungen Gemeindeorgane  | 2114       | 3114 | 13 | 20.000,00           | 20.000,00          | 30.065,22          | 20.000,00                | 20.000,00          | 30.065,22          |
| 2/000000+868000                                      | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten                | 2124       | 3124 | 16 | 10.800,00           | 10.300,00          | 9.962,26           | 10.800,00                | 10.300,00          | 9.962,26           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                |            |      |    | <b>30.800,00</b>    | <b>30.300,00</b>   | <b>40.027,48</b>   | <b>30.800,00</b>         | <b>30.300,00</b>   | <b>40.027,48</b>   |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                 |            |      |    | <b>30.800,00</b>    | <b>30.300,00</b>   | <b>40.027,48</b>   | <b>30.800,00</b>         | <b>30.300,00</b>   | <b>40.027,48</b>   |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                    |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/000000-670000                                      | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 6.000,00            | 6.000,00           | 5.628,98           | 6.000,00                 | 6.000,00           | 5.628,98           |
| 1/000000-721000                                      | Bezüge der Organe   | 2225       | 3225 | 22 | 252.200,00          | 240.200,00         | 232.289,26         | 252.200,00               | 240.200,00         | 232.289,26         |
| 1/000000-721100                                      | Reisegebühren   | 2225       | 3225 | 22 | 4.500,00            | 4.500,00           | 2.520,00           | 4.500,00                 | 4.500,00           | 2.520,00           |
| 1/000000-721200                                      | Sitzungsgelder  | 2225       | 3225 | 22 | 42.400,00           | 40.400,00          | 17.629,46          | 42.400,00                | 40.400,00          | 17.629,46          |
| 1/000000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00           | 737,29             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 737,29             |
| 1/000000-752000                                      | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds | 2231       | 3231 | 26 | 33.800,00           | 33.700,00          | 33.921,76          | 33.800,00                | 33.700,00          | 33.921,76          |
| 1/000000-753000                                      | Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger           | 2231       | 3231 | 26 | 12.200,00           | 11.500,00          | 11.210,53          | 12.200,00                | 11.500,00          | 11.210,53          |
| 1/000000-753100                                      | Lfd. Transferzahlungen Pensionsversicherungsbeitrag               | 2231       | 3231 | 26 | 21.200,00           | 19.300,00          | 18.733,69          | 21.200,00                | 19.300,00          | 18.733,69          |
| 1/000000-756000                                      | Lfd. Transferzahlungen Pensionskassenbeitrag                      | 2233       | 3233 | 27 | 10.000,00           | 10.000,00          | 10.724,48          | 10.000,00                | 10.000,00          | 10.724,48          |
| 1/000000-757000                                      | Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck  | 2234       | 3234 | 27 | 2.300,00            | 2.300,00           | 1.829,40           | 2.300,00                 | 2.300,00           | 1.829,40           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                |            |      |    | <b>385.600,00</b>   | <b>368.900,00</b>  | <b>335.224,85</b>  | <b>385.600,00</b>        | <b>368.900,00</b>  | <b>335.224,85</b>  |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                 |            |      |    | <b>385.600,00</b>   | <b>368.900,00</b>  | <b>335.224,85</b>  | <b>385.600,00</b>        | <b>368.900,00</b>  | <b>335.224,85</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                |            |      |    | <b>-354.800,00</b>  | <b>-338.600,00</b> | <b>-295.197,37</b> | <b>-354.800,00</b>       | <b>-338.600,00</b> | <b>-295.197,37</b> |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                 |            |      |    | <b>-354.800,00</b>  | <b>-338.600,00</b> | <b>-295.197,37</b> | <b>-354.800,00</b>       | <b>-338.600,00</b> | <b>-295.197,37</b> |

|  | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |                   |
|--|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  |   |      |      | EH                  | FH                | VA 2024           | VA 2023                  | RA 2022           | VA 2024          | VA 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+808000                                  | Veräußerung von Handelswaren  | 2116 | 3116 | 16                  | 400,00            | 400,00            | 709,00                   | 400,00            | 400,00           | 709,00            |
| 2/010000+808200                                  | Veräußerung von Erzeugnissen  | 2116 | 3116 | 16                  | 200,00            | 200,00            | 152,27                   | 200,00            | 200,00           | 152,27            |
| 2/010000+811000                                  | Miet- und Pächtertrag   | 2115 | 3115 | 14                  | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.093,74                 | 2.400,00          | 2.400,00         | 2.093,74          |
| 2/010000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |                     | 40.900,00         | 40.900,00         | 40.913,76                | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 2/010000+816000                                  | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                    | 2114 | 3114 | 13                  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.183,43                 | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.183,43          |
| 2/010000+816199                                  | Vergütungen Verwaltung  | 2114 | 3114 | 13                  | 120.000,00        | 65.000,00         | 72.924,89                | 120.000,00        | 65.000,00        | 72.924,89         |
| 2/010000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |                     | 7.300,00          | 0,00              | 75.279,73                | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 2/010000+863000                                  | Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern               | 2121 | 3121 | 15                  | 0,00              | 2.400,00          | 33.617,72                | 0,00              | 2.400,00         | 33.617,72         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>010000 Zentralamt</b>  |      |      |                     | <b>173.200,00</b> | <b>113.300,00</b> | <b>227.874,54</b>        | <b>125.000,00</b> | <b>72.400,00</b> | <b>111.681,05</b> |

|  |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--|---|------------|------|------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|  |   | EH         | FH   |      | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>010000</b>  | <b>Zentralamt</b>   |            |      |      |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |      |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/010000-042000                                      | Amts- u. Betriebsausstattung                                    |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 5.000,00                 | 5.000,00   | 2.013,24   |
| 1/010000-070000                                      | Aktivierungsfähige Rechte(Software, Lizenzen)                   |            | 3411 | 2 42 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 2.000,00                 | 2.000,00   | 0,00       |
| 1/010000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens              | 2221       | 3221 | 23   | 5.000,00            | 5.000,00   | 13.549,31  | 5.000,00                 | 5.000,00   | 13.549,31  |
| 1/010000-413000                                      | Handelswaren  | 2221       | 3221 | 23   | 0,00                | 500,00     | 0,00       | 0,00                     | 500,00     | 0,00       |
| 1/010000-454000                                      | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23   | 4.500,00            | 4.500,00   | 3.953,52   | 4.500,00                 | 4.500,00   | 3.953,52   |
| 1/010000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                      | 2221       | 3221 | 23   | 8.000,00            | 8.000,00   | 7.166,02   | 8.000,00                 | 8.000,00   | 7.166,02   |
| 1/010000-457000                                      | Druckwerke  | 2221       | 3221 | 23   | 5.000,00            | 5.000,00   | 4.691,87   | 5.000,00                 | 5.000,00   | 4.691,87   |
| 1/010000-458000                                      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge         | 2221       | 3221 | 23   | 500,00              | 500,00     | 313,50     | 500,00                   | 500,00     | 313,50     |
| 1/010000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23   | 300,00              | 300,00     | 99,64      | 300,00                   | 300,00     | 99,64      |
| 1/010000-500000                                      | Beamte der Verwaltung   | 2211       | 3211 | 20   | 109.700,00          | 100.600,00 | 92.907,50  | 109.700,00               | 100.600,00 | 92.907,50  |
| 1/010000-510000                                      | Vertragsbedienstete der Verwaltung.                             | 2211       | 3211 | 20   | 507.000,00          | 508.700,00 | 445.585,25 | 507.000,00               | 508.700,00 | 445.585,25 |
| 1/010000-511000                                      | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung                | 2211       | 3211 | 20   | 16.500,00           | 10.100,00  | 20.078,68  | 16.500,00                | 10.100,00  | 20.078,68  |
| 1/010000-520000                                      | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten            | 2211       | 3211 | 20   | 0,00                | 0,00       | 20.526,45  | 0,00                     | 0,00       | 20.526,45  |
| 1/010000-522000                                      | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt                        | 2211       | 3211 | 20   | 1.000,00            | 3.100,00   | 500,00     | 1.000,00                 | 3.100,00   | 500,00     |
| 1/010000-523000                                      | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt                           | 2211       | 3211 | 20   | 0,00                | 0,00       | 1.567,43   | 0,00                     | 0,00       | 1.567,43   |
| 1/010000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                | 2213       | 3213 | 20   | 3.500,00            | 3.800,00   | 3.236,00   | 3.500,00                 | 3.800,00   | 3.236,00   |
| 1/010000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20   | 15.300,00           | 16.600,00  | 21.547,58  | 15.300,00                | 16.600,00  | 21.547,58  |
| 1/010000-566000                                      | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                       | 2212       | 3212 | 20   | 7.500,00            | 0,00       | 0,00       | 7.500,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-567000                                      | Belohnungen und Geldaushilfen                                   | 2213       | 3213 | 20   | 600,00              | 2.000,00   | 1.000,00   | 600,00                   | 2.000,00   | 1.000,00   |
| 1/010000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren  | 2211       | 3211 | 20   | 4.600,00            | 4.300,00   | 1.989,27   | 4.600,00                 | 4.300,00   | 1.989,27   |
| 1/010000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen | 2212       | 3212 | 20   | 23.100,00           | 22.500,00  | 22.015,10  | 23.100,00                | 22.500,00  | 22.015,10  |
| 1/010000-581200                                      | Pensionskassenbeitrag DG  | 2212       | 3212 | 20   | 700,00              | 700,00     | 606,96     | 700,00                   | 700,00     | 606,96     |
| 1/010000-582000                                      | Leistungen aus der Selbstträger-schaft                          | 2212       | 3212 | 20   | 126.500,00          | 124.300,00 | 106.590,52 | 126.500,00               | 124.300,00 | 106.590,52 |
| 1/010000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                    | 2212       | 3212 | 20   | 2.600,00            | 2.500,00   | 2.870,13   | 2.600,00                 | 2.500,00   | 2.870,13   |
| 1/010000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                  | 2214       |      |      | 3.900,00            | 2.600,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen           | 2214       |      |      | 8.800,00            | 15.200,00  | 5.635,72   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                     | Finanzierungsvoranschlag |                      |                     |
|---------------------------|--|------|------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022             | VA 2024                  | VA 2023              | RA 2022             |
| 1/010000-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |       | 0,00                 | 0,00                 | 11.991,05           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                |
| 1/010000-600000           | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 12.000,00            | 12.000,00            | 5.368,71            | 12.000,00                | 12.000,00            | 5.368,71            |
| 1/010000-600200           | Fernwärme  | 2222 | 3222 | 24    | 23.000,00            | 18.500,00            | 14.935,79           | 23.000,00                | 18.500,00            | 14.935,79           |
| 1/010000-610000           | Instandhaltung von Grund und Boden                         | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.712,70            | 1.000,00                 | 1.000,00             | 1.712,70            |
| 1/010000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden                                | 2224 | 3224 | 24    | 25.000,00            | 10.000,00            | 11.831,31           | 25.000,00                | 10.000,00            | 11.831,31           |
| 1/010000-616000           | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen      | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00             | 2.000,00             | 525,67              | 2.000,00                 | 2.000,00             | 525,67              |
| 1/010000-618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                       | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00             | 2.000,00             | 814,00              | 2.000,00                 | 2.000,00             | 814,00              |
| 1/010000-630000           | Porto  | 2222 | 3222 | 24    | 31.500,00            | 31.400,00            | 29.830,95           | 31.500,00                | 31.400,00            | 29.830,95           |
| 1/010000-631000           | Telekommunikationsdienste                                  | 2222 | 3222 | 24    | 18.100,00            | 18.100,00            | 16.949,42           | 18.100,00                | 18.100,00            | 16.949,42           |
| 1/010000-640000           | Rechtskosten   | 2222 | 3222 | 24    | 5.000,00             | 5.000,00             | 11.128,97           | 5.000,00                 | 5.000,00             | 11.128,97           |
| 1/010000-670000           | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 7.000,00             | 7.000,00             | 6.861,07            | 7.000,00                 | 7.000,00             | 6.861,07            |
| 1/010000-680000           | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |       | 102.900,00           | 105.600,00           | 108.347,94          | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                |
| 1/010000-710000           | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG               | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00             | 3.000,00             | 2.907,80            | 3.000,00                 | 3.000,00             | 2.907,80            |
| 1/010000-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeinde-Einrichtungen      | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00             | 2.000,00             | 1.427,50            | 2.000,00                 | 2.000,00             | 1.427,50            |
| 1/010000-720099           | Vergütungen Bauhof   | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00             | 3.000,00             | 9.561,30            | 3.000,00                 | 3.000,00             | 9.561,30            |
| 1/010000-724000           | Reisegebühren  | 2225 | 3225 | 24    | 10.100,00            | 10.100,00            | 4.593,56            | 10.100,00                | 10.100,00            | 4.593,56            |
| 1/010000-726000           | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                         | 2225 | 3225 | 24    | 500,00               | 1.200,00             | 487,04              | 500,00                   | 1.200,00             | 487,04              |
| 1/010000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                           | 2225 | 3225 | 24    | 146.100,00           | 145.700,00           | 128.902,59          | 146.100,00               | 145.700,00           | 128.902,59          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>010000 Zentralamt</b>                                   |      |      |       | <b>1.248.800,00</b>  | <b>1.218.400,00</b>  | <b>1.144.607,82</b> | <b>1.140.200,00</b>      | <b>1.102.000,00</b>  | <b>1.020.646,35</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>010000 Zentralamt</b>                                   |      |      |       | <b>-1.075.600,00</b> | <b>-1.105.100,00</b> | <b>-916.733,28</b>  | <b>-1.015.200,00</b>     | <b>-1.029.600,00</b> | <b>-908.965,30</b>  |
| <b>010011</b>             | <b>Neugestaltung Vorplatz Gemeindeamt</b>                  |      |      |       |                      |                      |                     |                          |                      |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>           |      |      |       |                      |                      |                     |                          |                      |                     |
| 6/010011+829900           | Sonstige Erträge   | 2116 | 3116 | 1 18  | 0,00                 | 0,00                 | 45.996,00           | 0,00                     | 0,00                 | 45.996,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>010011 Neugestaltung Vorplatz Gemeindeamt</b>           |      |      |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>45.996,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>45.996,00</b>    |
|                           | <b>010 Zentralamt</b>                                      |      |      |       | <b>173.200,00</b>    | <b>113.300,00</b>    | <b>273.870,54</b>   | <b>125.000,00</b>        | <b>72.400,00</b>     | <b>157.677,05</b>   |

|  | MVAG   | VC   | QU | Ergebnisvoranschlag |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |                     |           |
|--|--|--|----|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
|  |  |  |    | EH                  | FH                   | VA 2024              | VA 2023                  | RA 2022              | VA 2024              | VA 2023             | RA 2022   |
| <b>010011</b>  | <b>Neugestaltung Vorplatz Gemeindeamt</b>                |  |    |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                     |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                     |           |
| 5/010011-050000                                      |  |  |    |                     | 3412                 | 1                    | 40                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 45.996,00 |
| 1/010011-680000                                      |  |  |    | 2226                |                      |                      |                          | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.599,60            | 0,00      |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010011</b>  | <b>Neugestaltung Vorplatz Gemeindeamt</b>                |    |                     | <b>4.600,00</b>      | <b>4.600,00</b>      | <b>4.599,60</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>45.996,00</b>    |           |
| <b>Saldo</b>   | <b>010011</b>  | <b>Neugestaltung Vorplatz Gemeindeamt</b>                |    |                     | <b>-4.600,00</b>     | <b>-4.600,00</b>     | <b>41.396,40</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |           |
| <b>Saldo</b>   | <b>010</b>   | <b>Zentralamt</b>  |    |                     | <b>1.253.400,00</b>  | <b>1.223.000,00</b>  | <b>1.149.207,42</b>      | <b>1.140.200,00</b>  | <b>1.102.000,00</b>  | <b>1.066.642,35</b> |           |
| <b>Saldo</b>   | <b>010</b>   | <b>Zentralamt</b>  |    |                     | <b>-1.080.200,00</b> | <b>-1.109.700,00</b> | <b>-875.336,88</b>       | <b>-1.015.200,00</b> | <b>-1.029.600,00</b> | <b>-908.965,30</b>  |           |
| <b>015</b>   | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |  |    |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                     |           |
| <b>015000</b>  | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |  |    |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                     |           |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                     |           |
| 2/015000+810000                                      |  |  |    | 2114                | 3114                 | 13                   |                          | 6.000,00             | 7.000,00             | 4.223,00            | 6.000,00  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>015</b>   | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |    |                     | <b>6.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>4.223,00</b>          | <b>6.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>4.223,00</b>     |           |
| <b>015000</b>  | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |  |    |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                     |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                     |           |
| 1/015000-457000                                      |  |  |    | 2221                | 3221                 | 23                   |                          | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.155,99           | 20.000,00 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>015</b>   | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |    |                     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.155,99</b>         | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.155,99</b>    |           |
| <b>Saldo</b>   | <b>015</b>   | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |    |                     | <b>-14.000,00</b>    | <b>-13.000,00</b>    | <b>-15.932,99</b>        | <b>-14.000,00</b>    | <b>-13.000,00</b>    | <b>-15.932,99</b>   |           |
| <b>016</b>   | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                   |  |    |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                     |           |
| <b>016000</b>  | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                   |  |    |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                     |           |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                     |           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>016</b>   | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                   |    |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |           |
| <b>016000</b>  | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                   |  |    |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                     |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                     |           |
| 1/016000-680000                                      |  |  |    | 2226                |                      |                      |                          | 400,00               | 800,00               | 764,15              | 0,00      |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>016</b>   | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                   |    |                     | <b>400,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>764,15</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |           |
| <b>Saldo</b>   | <b>016</b>   | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                   |    |                     | <b>-400,00</b>       | <b>-800,00</b>       | <b>-764,15</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |           |
| <b>019</b>   | <b>Repräsentation</b>                                    |  |    |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                     |           |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentationen</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>179.200,00</b>    | <b>120.300,00</b>    | <b>278.093,54</b>        | <b>131.000,00</b>    | <b>79.400,00</b>     | <b>161.900,05</b>   |           |

|  | MVAG   | VC                       | QU   | Ergebnisvoranschlag |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |                     |
|--|--|--------------------------|------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |  |                          |      | EH                  | FH                   | VA 2024              | VA 2023                  | RA 2022              | VA 2024              | VA 2023             |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentationen</b>                                |                          |      |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                          |      |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                     |
| 1/019000-723000                                      | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben            | 2225                     | 3225 | 24                  | 1.500,00             | 1.500,00             | 0,00                     | 1.500,00             | 1.500,00             | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019</b>   | <b>Repräsentation</b>    |      |                     | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|  | <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>   |      |                     | <b>1.275.300,00</b>  | <b>1.245.300,00</b>  | <b>1.170.127,56</b>      | <b>1.161.700,00</b>  | <b>1.123.500,00</b>  | <b>1.086.798,34</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>019</b>   | <b>Repräsentation</b>    |      |                     | <b>-1.500,00</b>     | <b>-1.500,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>-1.500,00</b>     | <b>-1.500,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|  | <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>   |      |                     | <b>-1.096.100,00</b> | <b>-1.125.000,00</b> | <b>-892.034,02</b>       | <b>-1.030.700,00</b> | <b>-1.044.100,00</b> | <b>-924.898,29</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                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114                     | 3114 | 13                  | 100,00               | 100,00               | 69,94                    | 100,00               | 100,00               | 69,94               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>021</b>   | <b>Statistisches Amt</b> |      |                     | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>69,94</b>             | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>69,94</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>69,94</b>             | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>69,94</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 |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/022000-457000                                      | Druckwerke  | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 1.500,00          | 278,56            | 500,00                   | 1.500,00          | 278,56            |
| 1/022000-500000                                      | Beamte der Verwaltung   | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 53.100,00         | 58.920,40         | 0,00                     | 53.100,00         | 58.920,40         |
| 1/022000-510000                                      | Vertragsbedienstete der Verwaltung                              | 2211       | 3211 | 20 | 49.900,00           | 0,00              | 0,00              | 49.900,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/022000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                | 2213       | 3213 | 20 | 500,00              | 300,00            | 0,00              | 500,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 1/022000-566000                                      | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                       | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 10.200,00         | 0,00              | 0,00                     | 10.200,00         | 0,00              |
| 1/022000-567000                                      | Belohnungen und Geldaushilfen                                   | 2213       | 3213 | 20 | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/022000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren  | 2211       | 3211 | 20 | 100,00              | 700,00            | 2.635,80          | 100,00                   | 700,00            | 2.635,80          |
| 1/022000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen | 2212       | 3212 | 20 | 1.900,00            | 0,00              | 0,00              | 1.900,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/022000-582000                                      | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                           | 2212       | 3212 | 20 | 11.700,00           | 3.000,00          | 3.270,16          | 11.700,00                | 3.000,00          | 3.270,16          |
| 1/022000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube      | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00              | 515,20            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/022000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                              | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 126,00            | 100,00                   | 100,00            | 126,00            |
| 1/022000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022 Standesamt</b>   |            |      |    | <b>65.900,00</b>    | <b>70.100,00</b>  | <b>65.746,12</b>  | <b>65.900,00</b>         | <b>70.100,00</b>  | <b>65.230,92</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>022 Standesamt</b>   |            |      |    | <b>-65.900,00</b>   | <b>-70.100,00</b> | <b>-65.746,12</b> | <b>-65.900,00</b>        | <b>-70.100,00</b> | <b>-65.230,92</b> |
| <b>024</b>   | <b>Wahlamt</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlangelegenheiten</b>                                      |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/024000+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen          | 2114       | 3114 | 13 | 3.500,00            | 7.000,00          | 15.019,29         | 3.500,00                 | 7.000,00          | 15.019,29         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024 Wahlamt</b>  |            |      |    | <b>3.500,00</b>     | <b>7.000,00</b>   | <b>15.019,29</b>  | <b>3.500,00</b>          | <b>7.000,00</b>   | <b>15.019,29</b>  |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlangelegenheiten</b>                                      |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/024000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                      | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 0,00              | 54,54             | 1.000,00                 | 0,00              | 54,54             |
| 1/024000-457000                                      | Druckwerke  | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/024000-630000                                      | Porto   | 2222       | 3222 | 24 | 10.000,00           | 0,00              | 5.473,35          | 10.000,00                | 0,00              | 5.473,35          |
| 1/024000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                | 2225       | 3225 | 24 | 10.000,00           | 0,00              | 5.020,00          | 10.000,00                | 0,00              | 5.020,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024 Wahlamt</b>  |            |      |    | <b>23.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10.547,89</b>  | <b>23.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>10.547,89</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>024 Wahlamt</b>  |            |      |    | <b>-19.500,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>4.471,40</b>   | <b>-19.500,00</b>        | <b>7.000,00</b>   | <b>4.471,40</b>   |

|  | MVAG  | VC  | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|--|---|---|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |   |      | EH                  | FH                | VA 2024           | VA 2023                  | RA 2022           | VA 2024           | VA 2023           |
| <b>025</b>   | <b>Staatsbürgerschaft</b>   |   |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>025000</b>  | <b>Staatsbürgerschaftsevidenz</b>                                 |   |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/025000+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen            | 2114  | 3114 | 13                  | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.785,00                 | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.785,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>025</b>  | <b>Staatsbürgerschaft</b>                                   |      |                     | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.785,00</b>          | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.785,00</b>   |
|  | <b>02</b>   | <b>Hauptverwaltung</b>                                      |      |                     | <b>5.300,00</b>   | <b>8.800,00</b>   | <b>16.874,23</b>         | <b>5.300,00</b>   | <b>8.800,00</b>   | <b>16.874,23</b>  |
| <b>025000</b>  | <b>Staatsbürgerschaftsevidenz</b>                                 |   |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>025</b>  | <b>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>02</b>   | <b>Hauptverwaltung</b>                                      |      |                     | <b>88.900,00</b>  | <b>70.100,00</b>  | <b>76.294,01</b>         | <b>88.900,00</b>  | <b>70.100,00</b>  | <b>75.778,81</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>025</b>  | <b>Staatsbürgerschaft</b>                                   |      |                     | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.785,00</b>          | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.785,00</b>   |
|  | <b>02</b>   | <b>Hauptverwaltung</b>                                      |      |                     | <b>-83.600,00</b> | <b>-61.300,00</b> | <b>-59.419,78</b>        | <b>-83.600,00</b> | <b>-61.300,00</b> | <b>-58.904,58</b> |
| <b>03</b>  | <b>Bauverwaltung</b>  |   |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>031</b>   | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                        |   |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>031000</b>  | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>                                |   |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/031000+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen            | 2114  | 3114 | 13                  | 9.000,00          | 7.700,00          | 8.374,25                 | 9.000,00          | 7.700,00          | 8.374,25          |
| 2/031000+868000                                      | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten                | 2124  | 3124 | 16                  | 0,00              | 208.000,00        | 0,00                     | 0,00              | 208.000,00        | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031</b>  | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                  |      |                     | <b>9.000,00</b>   | <b>215.700,00</b> | <b>8.374,25</b>          | <b>9.000,00</b>   | <b>215.700,00</b> | <b>8.374,25</b>   |
|  | <b>03</b>   | <b>Bauverwaltung</b>  |      |                     | <b>9.000,00</b>   | <b>215.700,00</b> | <b>8.374,25</b>          | <b>9.000,00</b>   | <b>215.700,00</b> | <b>8.374,25</b>   |
| <b>031000</b>  | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>                                |   |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/031000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | 2225  | 3225 | 24                  | 40.000,00         | 40.000,00         | 37.182,70                | 40.000,00         | 40.000,00         | 37.182,70         |
| 1/031000-729980                                      | Sonstige Aufwendungen   | 2225  | 3225 | 24                  | 0,00              | 208.000,00        | 0,00                     | 0,00              | 208.000,00        | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031</b>  | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                  |      |                     | <b>40.000,00</b>  | <b>248.000,00</b> | <b>37.182,70</b>         | <b>40.000,00</b>  | <b>248.000,00</b> | <b>37.182,70</b>  |
|  | <b>03</b>   | <b>Bauverwaltung</b>  |      |                     | <b>40.000,00</b>  | <b>248.000,00</b> | <b>37.182,70</b>         | <b>40.000,00</b>  | <b>248.000,00</b> | <b>37.182,70</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>031</b>  | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                  |      |                     | <b>-31.000,00</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-28.808,45</b>        | <b>-31.000,00</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-28.808,45</b> |
|  | <b>03</b>   | <b>Bauverwaltung</b>  |      |                     | <b>-31.000,00</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-28.808,45</b>        | <b>-31.000,00</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-28.808,45</b> |
| <b>06</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |   |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>060</b>   | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |   |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>060000</b>  | <b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>  |   |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>060</b>  | <b>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>       |

|  | MVAG VC QU   |   |  | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|--|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  | EH   | FH  |  | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>060000</b>  | <b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b> |   |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/060000-726000                                      |  |   |  | 5.500,00            | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00                 | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 1/060000-754000                                      |  |   |  | 3.500,00            | 3.200,00          | 3.204,78          | 3.500,00                 | 3.200,00          | 3.204,78          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>060</b>   | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b> |  | <b>9.000,00</b>     | <b>8.700,00</b>   | <b>8.704,78</b>   | <b>9.000,00</b>          | <b>8.700,00</b>   | <b>8.704,78</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>060</b>   | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b> |  | <b>-9.000,00</b>    | <b>-8.700,00</b>  | <b>-8.704,78</b>  | <b>-9.000,00</b>         | <b>-8.700,00</b>  | <b>-8.704,78</b>  |
| <b>061</b>   | <b>Sonstige Subventionen</b>                                     |   |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>061000</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                                     |   |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>061</b>   | <b>Sonstige 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>061000</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                                     |   |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/061000-757000                                      |  |   |  | 300,00              | 300,00            | 273,02            | 300,00                   | 300,00            | 273,02            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>061</b>   | <b>Sonstige Subventionen</b>                                |  | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>273,02</b>     | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>     | <b>273,02</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>061</b>   | <b>Sonstige Subventionen</b>                                |  | <b>-300,00</b>      | <b>-300,00</b>    | <b>-273,02</b>    | <b>-300,00</b>           | <b>-300,00</b>    | <b>-273,02</b>    |
| <b>062</b>   | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                               |   |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>062000</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                               |   |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>062</b>   | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                          |  | <b>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>Sonstige 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>062000</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                               |   |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/062000-729000                                      |  |   |  | 10.000,00           | 10.000,00         | 19.743,15         | 10.000,00                | 10.000,00         | 19.743,15         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>062</b>   | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                          |  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>19.743,15</b>  | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>19.743,15</b>  |
|  | <b>06</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                   |  | <b>19.300,00</b>    | <b>19.000,00</b>  | <b>28.720,95</b>  | <b>19.300,00</b>         | <b>19.000,00</b>  | <b>28.720,95</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>062</b>   | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                          |  | <b>-10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b> | <b>-19.743,15</b> | <b>-10.000,00</b>        | <b>-10.000,00</b> | <b>-19.743,15</b> |
|  | <b>06</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                   |  | <b>-19.300,00</b>   | <b>-19.000,00</b> | <b>-28.720,95</b> | <b>-19.300,00</b>        | <b>-19.000,00</b> | <b>-28.720,95</b> |
| <b>07</b>  | <b>Verfügungsmittel</b>  |   |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>070</b>   | <b>Verfügungsmittel</b>  |   |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>070000</b>  | <b>Verfügungsmittel</b>  |   |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |  |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>070</b>   | <b>Verfügungsmittel</b>                                     |  | <b>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>Verfügungsmittel</b>                                     |  | <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 |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>070000</b>  | <b>Verfügun gsmittel</b>                            |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/070000-729000                                      | Sonstige Ausgaben Bürgermeister                     | 2225       | 3225 | 24 | 14.500,00           | 14.500,00          | 14.060,33          | 14.500,00                | 14.500,00          | 14.060,33          |
| 1/070000-729100                                      | Sonstige Ausgaben 1. Vizebürgermeister              | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00           | 647,90             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 647,90             |
| 1/070000-729200                                      | Sonstige Ausgaben 2. Vizebürgermeister              | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00           | 210,50             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 210,50             |
| 1/070000-729300                                      | Sonstige Ausgaben 3. Vizebürgermeister              | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00             | 178,00             | 500,00                   | 500,00             | 178,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>070 Verfügungsmittel</b>                         |            |      |    | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>   | <b>15.096,73</b>   | <b>17.000,00</b>         | <b>17.000,00</b>   | <b>15.096,73</b>   |
|  | <b>07 Verfügungsmittel</b>                          |            |      |    | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>   | <b>15.096,73</b>   | <b>17.000,00</b>         | <b>17.000,00</b>   | <b>15.096,73</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>070 Verfügungsmittel</b>                         |            |      |    | <b>-17.000,00</b>   | <b>-17.000,00</b>  | <b>-15.096,73</b>  | <b>-17.000,00</b>        | <b>-17.000,00</b>  | <b>-15.096,73</b>  |
|  | <b>07 Verfügungsmittel</b>                          |            |      |    | <b>-17.000,00</b>   | <b>-17.000,00</b>  | <b>-15.096,73</b>  | <b>-17.000,00</b>        | <b>-17.000,00</b>  | <b>-15.096,73</b>  |
| <b>08</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>          |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>080</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>          |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen</b>                                    |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/080000+868000                                      | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten  | 2124       | 3124 | 16 | 30.000,00           | 33.800,00          | 32.491,71          | 30.000,00                | 33.800,00          | 32.491,71          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>      |            |      |    | <b>30.000,00</b>    | <b>33.800,00</b>   | <b>32.491,71</b>   | <b>30.000,00</b>         | <b>33.800,00</b>   | <b>32.491,71</b>   |
|  | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>       |            |      |    | <b>30.000,00</b>    | <b>33.800,00</b>   | <b>32.491,71</b>   | <b>30.000,00</b>         | <b>33.800,00</b>   | <b>32.491,71</b>   |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen</b>                                    |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/080000-582100                                      | Pensionskassenbeiträge                              | 2212       | 3212 | 20 | 7.000,00            | 11.200,00          | 8.972,45           | 7.000,00                 | 11.200,00          | 8.972,45           |
| 1/080000-751100                                      | Laufende Transferzahlungen vom Land (Pensionskassa) | 2231       | 3231 | 26 | 600.000,00          | 590.000,00         | 610.522,82         | 600.000,00               | 590.000,00         | 610.522,82         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>      |            |      |    | <b>607.000,00</b>   | <b>601.200,00</b>  | <b>619.495,27</b>  | <b>607.000,00</b>        | <b>601.200,00</b>  | <b>619.495,27</b>  |
|  | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>       |            |      |    | <b>607.000,00</b>   | <b>601.200,00</b>  | <b>619.495,27</b>  | <b>607.000,00</b>        | <b>601.200,00</b>  | <b>619.495,27</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>      |            |      |    | <b>-577.000,00</b>  | <b>-567.400,00</b> | <b>-587.003,56</b> | <b>-577.000,00</b>       | <b>-567.400,00</b> | <b>-587.003,56</b> |
|  | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>       |            |      |    | <b>-577.000,00</b>  | <b>-567.400,00</b> | <b>-587.003,56</b> | <b>-577.000,00</b>       | <b>-567.400,00</b> | <b>-587.003,56</b> |
| <b>09</b>  | <b>Personalbetreuung</b>                            |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>090</b>   | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>                |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>090000</b>  | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>                |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/090000+273000                                      | Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung          |            | 3325 | 53 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>            |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                           |  | MVAG   |      | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |         |                   |
|---------------------------|--|--|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|-------------------|
|                           |  | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022 |                   |
| <b>090000</b>             | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>                 |  |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |         |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |         |                   |
| 1/090000-273000           | Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung           |  | 3425 | 63 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10.000,00                | 10.000,00         |         | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>090</b>   | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>               |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>  |         | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>090</b>   | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>               |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-9.000,00</b>         | <b>-10.000,00</b> |         | <b>0,00</b>       |
| <b>091</b>                | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>    |  |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |         |                   |
| <b>091000</b>             | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</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 Personalfortbildung</b>    |  |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |         |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |         |                   |
| 1/091000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                     | 2225   | 3225 | 24 |    | 10.000,00           | 10.100,00         | 7.517,80          | 10.000,00                | 10.100,00         |         | 7.517,80          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>091</b>   | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |      |    |    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.100,00</b>  | <b>7.517,80</b>   | <b>10.000,00</b>         | <b>10.100,00</b>  |         | <b>7.517,80</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>091</b>   | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |      |    |    | <b>-10.000,00</b>   | <b>-10.100,00</b> | <b>-7.517,80</b>  | <b>-10.000,00</b>        | <b>-10.100,00</b> |         | <b>-7.517,80</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>094000</b>             | <b>Gemeinschaftspflege</b>                           |  |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |         |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |         |                   |
| 1/094000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                     | 2225   | 3225 | 24 |    | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.646,84          | 5.000,00                 | 5.000,00          |         | 5.646,84          |
| 1/094000-729000           | Sonstige Ausgaben                                    | 2225   | 3225 | 24 |    | 2.800,00            | 2.800,00          | 1.950,00          | 2.800,00                 | 2.800,00          |         | 1.950,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>094</b>   | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |      |    |    | <b>7.800,00</b>     | <b>7.800,00</b>   | <b>7.596,84</b>   | <b>7.800,00</b>          | <b>7.800,00</b>   |         | <b>7.596,84</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>094</b>   | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |      |    |    | <b>-7.800,00</b>    | <b>-7.800,00</b>  | <b>-7.596,84</b>  | <b>-7.800,00</b>         | <b>-7.800,00</b>  |         | <b>-7.596,84</b>  |
| <b>099</b>                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |  |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |         |                   |
| <b>099000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |  |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |         |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |         |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>099</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>09</b>  | <b>Personalbetreuung</b>                           |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>       |         | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>0</b>   | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |    |    | <b>254.300,00</b>   | <b>408.900,00</b> | <b>375.861,21</b> | <b>207.100,00</b>        | <b>368.000,00</b> |         | <b>259.667,72</b> |

|  | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |    |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |                      |                      |
|--|---|--|------|---------------------|----|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |   |  |      | EH                  | FH | VA 2024              | VA 2023                  | RA 2022              | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              |
| <b>099000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |  |      |                     |    |                      |                          |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |                     |    |                      |                          |                      |                      |                      |                      |
| 1/099000-590000                                      | Freiwillige                                 | Sozialleistungen                                   | 2212 | 3212                | 20 | 3.500,00             | 0,00                     | 0,00                 | 3.500,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>099</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |                     |    | <b>3.500,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>3.500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>09</b>                                   | <b>Personalbetreuung</b>                           |      |                     |    | <b>21.300,00</b>     | <b>17.900,00</b>         | <b>15.114,64</b>     | <b>31.300,00</b>     | <b>27.900,00</b>     | <b>15.114,64</b>     |
|  | <b>0</b>                                    | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |                     |    | <b>2.454.400,00</b>  | <b>2.587.400,00</b>      | <b>2.297.256,71</b>  | <b>2.350.800,00</b>  | <b>2.475.600,00</b>  | <b>2.213.412,29</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>099</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |                     |    | <b>-3.500,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>-3.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>09</b>                                   | <b>Personalbetreuung</b>                           |      |                     |    | <b>-21.300,00</b>    | <b>-17.900,00</b>        | <b>-15.114,64</b>    | <b>-30.300,00</b>    | <b>-27.900,00</b>    | <b>-15.114,64</b>    |
|  | <b>0</b>                                    | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |                     |    | <b>-2.200.100,00</b> | <b>-2.178.500,00</b>     | <b>-1.921.395,50</b> | <b>-2.143.700,00</b> | <b>-2.107.600,00</b> | <b>-1.953.744,57</b> |

|  | MVAG                             | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |
|--|----------------------------------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                  |      |      | EH                  | FH               | VA 2024          | VA 2023                  | RA 2022          | VA 2024          | VA 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>     |                                  |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 2/131000+808000                                      | Veräußerung von Handelswaren     | 2116 | 3116 | 16                  | 1.000,00         | 1.000,00         | 2.605,00                 | 1.000,00         | 1.000,00         | 2.605,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b> |      |      |                     | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>2.605,00</b>          | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>2.605,00</b>  |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>     |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                  |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 1/131000-413000                                      | Handelswaren                     | 2221 | 3221 | 23                  | 1.000,00         | 1.000,00         | 2.438,21                 | 1.000,00         | 1.000,00         | 2.438,21         |
| 1/131000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24                  | 2.500,00         | 2.500,00         | 1.161,60                 | 2.500,00         | 2.500,00         | 1.161,60         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b> |      |      |                     | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.599,81</b>          | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.599,81</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b> |      |      |                     | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-994,81</b>           | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-994,81</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                                      | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24                  | 4.000,00         | 4.000,00         | 3.371,21                 | 4.000,00         | 4.000,00         | 3.371,21         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132 Gesundheitspolizei</b>    |      |      |                     | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>3.371,21</b>          | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>3.371,21</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>132 Gesundheitspolizei</b>    |      |      |                     | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.371,21</b>         | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.371,21</b> |
| <b>133</b>   | <b>Veterinärpolizei</b>          |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>          |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                  |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 2/133000+808000                                      | Veräußerung von Handelswaren     | 2116 | 3116 | 16                  | 100,00           | 100,00           | 258,00                   | 100,00           | 100,00           | 258,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>133 Veterinärpolizei</b>      |      |      |                     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>258,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>258,00</b>    |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>          |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                  |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 1/133000-413000                                      | Handelswaren                     | 2221 | 3221 | 23                  | 100,00           | 100,00           | 0,00                     | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| 1/133000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                | 2225 | 3225 | 24                  | 500,00           | 500,00           | 180,42                   | 500,00           | 500,00           | 180,42           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>133 Veterinärpolizei</b>      |      |      |                     | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>180,42</b>            | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>180,42</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>133 Veterinärpolizei</b>      |      |      |                     | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>77,58</b>             | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>77,58</b>     |

|  | MVAG  | VC                        | QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |
|--|---|---------------------------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   |                           |      | EH                  | FH               | VA 2024          | VA 2023                  | RA 2022          | VA 2024          | VA 2023          |
| <b>134</b>   |   |                           |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>134000</b>  |   |                           |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                           |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 2/134000+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                    | 2114                      | 3114 | 13                  | 600,00           | 600,00           | 580,95                   | 600,00           | 600,00           | 580,95           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>134</b>  | <b>Flurpolizei</b>        |      |                     | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>580,95</b>            | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>580,95</b>    |
|  | <b>13</b>   | <b>Sonderpolizei</b>      |      |                     | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>3.443,95</b>          | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>3.443,95</b>  |
| <b>134000</b>  |   |                           |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                           |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 1/134000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225                      | 3225 | 24                  | 600,00           | 600,00           | 1.029,03                 | 600,00           | 600,00           | 1.029,03         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>134</b>  | <b>Flurpolizei</b>        |      |                     | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>1.029,03</b>          | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>1.029,03</b>  |
|  | <b>13</b>   | <b>Sonderpolizei</b>      |      |                     | <b>8.700,00</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>8.180,47</b>          | <b>8.700,00</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>8.180,47</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>134</b>  | <b>Flurpolizei</b>        |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-448,08</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-448,08</b>   |
|  | <b>13</b>   | <b>Sonderpolizei</b>      |      |                     | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-4.736,52</b>         | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-4.736,52</b> |
| <b>16</b>  |   |                           |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>163</b>   |   |                           |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>163000</b>  |   |                           |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                           |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 2/163000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                      |      |                     | 93.200,00        | 88.800,00        | 99.719,44                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2/163000+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                    | 2114                      | 3114 | 13                  | 0,00             | 3.800,00         | 2.006,40                 | 0,00             | 3.800,00         | 2.006,40         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163000</b>   | <b>Feuerwehr Sierning</b> |      |                     | <b>93.200,00</b> | <b>92.600,00</b> | <b>101.725,84</b>        | <b>0,00</b>      | <b>3.800,00</b>  | <b>2.006,40</b>  |

|  | MVAG                             | VC                               | QU | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----|---------------------|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                  |                                  |    | EH                  | FH   | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022           | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |                   |                   |
| <b>163000</b>  | <b>Feuerwehr Sierning</b>        |                                  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                  |                                  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163000-042000                                      |                                  |                                  |    |                     | 3415 | 2       | 41                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 18.840,00         |
|  |                                  |                                  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163000-600100                                      |                                  |                                  |    | 2222                | 3222 |         | 24                       | 6.000,00          | 3.300,00          | 3.259,25          | 6.000,00          | 3.300,00          | 3.259,25          |
| 1/163000-614000                                      |                                  |                                  |    | 2224                | 3224 |         | 24                       | 10.000,00         | 10.000,00         | 8.834,53          | 10.000,00         | 10.000,00         | 8.834,53          |
| 1/163000-617000                                      |                                  |                                  |    | 2224                | 3224 |         | 24                       | 5.000,00          | 8.600,00          | 5.512,93          | 5.000,00          | 8.600,00          | 5.512,93          |
| 1/163000-670000                                      |                                  |                                  |    | 2222                | 3222 |         | 24                       | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.099,42          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.099,42          |
| 1/163000-680000                                      |                                  |                                  |    | 2226                |      |         |                          | 128.900,00        | 120.000,00        | 138.042,74        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000-711000                                      |                                  |                                  |    | 2225                | 3225 |         | 24                       | 1.000,00          | 1.000,00          | 947,81            | 1.000,00          | 1.000,00          | 947,81            |
| 1/163000-728000                                      |                                  |                                  |    | 2225                | 3225 |         | 24                       | 1.000,00          | 1.800,00          | 573,00            | 1.000,00          | 1.800,00          | 573,00            |
| 1/163000-754000                                      |                                  |                                  |    | 2231                | 3231 |         | 26                       | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 1/163000-754500                                      |                                  |                                  |    | 2231                | 3231 |         | 26                       | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.888,40          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.888,40          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163000</b>                    | <b>Feuerwehr Sierning</b>        |    |                     |      |         |                          | <b>175.800,00</b> | <b>168.600,00</b> | <b>181.158,08</b> | <b>46.900,00</b>  | <b>48.600,00</b>  | <b>61.955,34</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163000</b>                    | <b>Feuerwehr Sierning</b>        |    |                     |      |         |                          | <b>-82.600,00</b> | <b>-76.000,00</b> | <b>-79.432,24</b> | <b>-46.900,00</b> | <b>-44.800,00</b> | <b>-59.948,94</b> |
| <b>163091</b>  | <b>Löschfahrzeug FF Sierning</b> |                                  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                  |                                  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/163091+301100                                      |                                  |                                  |    |                     | 3331 | 1       | 33                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 72.306,00         |
| 6/163091+301900                                      |                                  |                                  |    |                     | 3331 | 1       | 33                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 89.584,00         |
| 6/163091+303000                                      |                                  |                                  |    |                     | 3331 | 1       | 33                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 29.993,60         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163091</b>                    | <b>Löschfahrzeug FF Sierning</b> |    |                     |      |         |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>191.883,60</b> |
| <b>163091</b>  | <b>Löschfahrzeug FF Sierning</b> |                                  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                  |                                  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/163091-040000                                      |                                  |                                  |    |                     | 3414 | 1       | 41                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 223.922,40        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163091</b>                    | <b>Löschfahrzeug FF Sierning</b> |    |                     |      |         |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>223.922,40</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>163091</b>                    | <b>Löschfahrzeug FF Sierning</b> |    |                     |      |         |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-32.038,80</b> |
| <b>163092</b>  | <b>Löschteich Rath</b>           |                                  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                  |                                  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163092</b>                    | <b>Löschteich Rath</b>           |    |                     |      |         |                          | <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 | Ergebnisvoranschlag |      |                | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |             |                    |                   |      |
|--|--|----|----|---------------------|------|----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|------|
|  |  |    |    | EH                  | FH   | VA 2024        | VA 2023                  | RA 2022           | VA 2024           | VA 2023     | RA 2022            |                   |      |
| <b>163092</b>  | <b>Löschteich Rath</b>                       |    |    |                     |      |                |                          |                   |                   |             |                    |                   |      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |    |    |                     |      |                |                          |                   |                   |             |                    |                   |      |
| 1/163092-680000                                      |  |    |    | 2226                |      | 900,00         | 900,00                   | 930,78            | 0,00              | 0,00        | 0,00               |                   |      |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163092</b>                                |    |    |                     |      | <b>900,00</b>  | <b>900,00</b>            | <b>930,78</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |                   |      |
| <b>Saldo</b>   | <b>163092</b>                                |    |    |                     |      | <b>-900,00</b> | <b>-900,00</b>           | <b>-930,78</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |                   |      |
| <b>163094</b>  | <b>Grundkauf - Depotbau FF Sierninghofen</b> |    |    |                     |      |                |                          |                   |                   |             |                    |                   |      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |    |    |                     |      |                |                          |                   |                   |             |                    |                   |      |
| 6/163094+301100                                      |  |    |    |                     | 3331 | 1              | 33                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 240.000,00         | 0,00              |      |
| 6/163094+895000                                      |  |    |    |                     | 2301 |                | 1                        | 0,00              | 160.000,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              |      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163094</b>                                |    |    |                     |      |                |                          | <b>0,00</b>       | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>240.000,00</b> |      |
| <b>163094</b>  | <b>Grundkauf - Depotbau FF Sierninghofen</b> |    |    |                     |      |                |                          |                   |                   |             |                    |                   |      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |    |    |                     |      |                |                          |                   |                   |             |                    |                   |      |
| 5/163094-001000                                      |  |    |    |                     | 3412 | 1              | 40                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 400.000,00         | 0,00              |      |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163094</b>                                |    |    |                     |      |                |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo</b>   | <b>163094</b>                                |    |    |                     |      |                |                          | <b>0,00</b>       | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-160.000,00</b> | <b>0,00</b>       |      |
| <b>163095</b>  | <b>RLF-A FF Sierning</b>                     |    |    |                     |      |                |                          |                   |                   |             |                    |                   |      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |    |    |                     |      |                |                          |                   |                   |             |                    |                   |      |
| 6/163095+301100                                      |  |    |    |                     | 3331 | 1              | 33                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 176.000,00         | 0,00              |      |
| 6/163095+301900                                      |  |    |    |                     | 3331 | 1              | 33                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 150.400,00         | 0,00              |      |
| 6/163095+303000                                      |  |    |    |                     | 3331 | 1              | 33                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 60.000,00          | 0,00              |      |
| 6/163095+829900                                      |  |    |    |                     | 2116 | 3116           | 1                        | 18                | 213.600,00        | 0,00        | 0,00               | 213.600,00        | 0,00 |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163095</b>                                |    |    |                     |      |                |                          | <b>213.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |      |
| <b>163095</b>  | <b>RLF-A FF Sierning</b>                     |    |    |                     |      |                |                          |                   |                   |             |                    |                   |      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |    |    |                     |      |                |                          |                   |                   |             |                    |                   |      |
| 5/163095-040000                                      |  |    |    |                     | 3414 | 1              | 41                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 600.000,00         | 0,00              |      |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163095</b>                                |    |    |                     |      |                |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo</b>   | <b>163095</b>                                |    |    |                     |      |                |                          | <b>213.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |      |

|  | MVAG   | VC  | QU   | Ergebnisvoranschlag |    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |
|--|--|---|------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |   |      | EH                  | FH | VA 2024           | VA 2023                  | RA 2022           | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>163096</b>  | <b>FF Sierning, Revision Hubrettungsgerät</b>                              |   |      |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |      |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| 6/163096+871000                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                      | 2121  | 3121 | 1                   | 33 | 0,00              | 55.400,00                | 0,00              | 0,00              | 55.400,00         | 0,00              |
| 6/163096+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                               | 2301  |      | 1                   |    | 0,00              | 36.900,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163096</b>  | <b>FF Sierning, Revision Hubrettungsgerät</b> |      |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>92.300,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>55.400,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>163096</b>  | <b>FF Sierning, Revision Hubrettungsgerät</b>                              |   |      |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| 5/163096-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2224  | 3224 | 1                   | 24 | 0,00              | 92.300,00                | 0,00              | 0,00              | 92.300,00         | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163096</b>  | <b>FF Sierning, Revision Hubrettungsgerät</b> |      |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>92.300,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>92.300,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>163096</b>  | <b>FF Sierning, Revision Hubrettungsgerät</b> |      |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-36.900,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>163100</b>  | <b>Feuerwehr Sierninghofen-Neuzeug</b>                                     |   |      |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |      |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163100</b>  | <b>Feuerwehr Sierninghofen-Neuzeug</b>        |      |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163100</b>  | <b>Feuerwehr Sierninghofen-Neuzeug</b>                                     |   |      |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| 1/163100-600100                                      | Gas  | 2222  | 3222 |                     | 24 | 3.000,00          | 2.000,00                 | 1.812,54          | 3.000,00          | 2.000,00          | 1.812,54          |
| 1/163100-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224  | 3224 |                     | 24 | 0,00              | 0,00                     | 6.983,40          | 0,00              | 0,00              | 6.983,40          |
| 1/163100-670000                                      | Versicherungen   | 2222  | 3222 |                     | 24 | 2.000,00          | 2.000,00                 | 2.373,36          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.373,36          |
| 1/163100-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225  | 3225 |                     | 24 | 1.000,00          | 1.000,00                 | 612,96            | 1.000,00          | 1.000,00          | 612,96            |
| 1/163100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225  | 3225 |                     | 24 | 1.000,00          | 1.800,00                 | 900,00            | 1.000,00          | 1.800,00          | 900,00            |
| 1/163100-754000                                      | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                       | 2231  | 3231 |                     | 26 | 16.000,00         | 16.000,00                | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163100</b>  | <b>Feuerwehr Sierninghofen-Neuzeug</b>        |      |                     |    | <b>23.000,00</b>  | <b>22.800,00</b>         | <b>28.682,26</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>22.800,00</b>  | <b>28.682,26</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163100</b>  | <b>Feuerwehr Sierninghofen-Neuzeug</b>        |      |                     |    | <b>-23.000,00</b> | <b>-22.800,00</b>        | <b>-28.682,26</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-22.800,00</b> | <b>-28.682,26</b> |
| <b>163200</b>  | <b>Feuerwehr Pichlern</b>  |   |      |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |      |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163200</b>  | <b>Feuerwehr Pichlern</b>                     |      |                     |    | <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 |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|--|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH         | FH   |      | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>163200</b>  | <b>Feuerwehr Pichlern</b>  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/163200-600100                                      | Gas  | 2222       | 3222 | 24   | 4.000,00            | 2.300,00          | 2.309,74          | 4.000,00                 | 2.300,00          | 2.309,74          |
| 1/163200-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224       | 3224 | 24   | 0,00                | 10.200,00         | 8.201,26          | 0,00                     | 10.200,00         | 8.201,26          |
| 1/163200-670000                                      | Versicherungen   | 2222       | 3222 | 24   | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.048,00          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.048,00          |
| 1/163200-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225       | 3225 | 24   | 700,00              | 700,00            | 474,01            | 700,00                   | 700,00            | 474,01            |
| 1/163200-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24   | 700,00              | 700,00            | 1.260,00          | 700,00                   | 700,00            | 1.260,00          |
| 1/163200-754000                                      | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                       | 2231       | 3231 | 26   | 8.000,00            | 5.000,00          | 5.000,00          | 8.000,00                 | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163200 Feuerwehr Pichlern</b>   |            |      |      | <b>15.400,00</b>    | <b>20.900,00</b>  | <b>19.293,01</b>  | <b>15.400,00</b>         | <b>20.900,00</b>  | <b>19.293,01</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163200 Feuerwehr Pichlern</b>   |            |      |      | <b>-15.400,00</b>   | <b>-20.900,00</b> | <b>-19.293,01</b> | <b>-15.400,00</b>        | <b>-20.900,00</b> | <b>-19.293,01</b> |
| <b>163300</b>  | <b>Feuerwehr Hilbern</b>   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163300+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                     | 2114       | 3114 | 13   | 0,00                | 2.400,00          | 0,00              | 0,00                     | 2.400,00          | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163300 Feuerwehr Hilbern</b>  |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>2.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>2.400,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>163300</b>  | <b>Feuerwehr Hilbern</b>   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/163300-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 2.400,00          | 0,00              |
| 1/163300-600100                                      | Gas  | 2222       | 3222 | 24   | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.950,01          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.950,01          |
| 1/163300-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2224       | 3224 |      | 3.500,00            | 0,00              | 0,00              | 3.500,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/163300-670000                                      | Versicherungen   | 2222       | 3222 | 24   | 1.800,00            | 1.800,00          | 1.974,35          | 1.800,00                 | 1.800,00          | 1.974,35          |
| 1/163300-680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226       |      |      | 200,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163300-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225       | 3225 | 24   | 700,00              | 700,00            | 139,15            | 700,00                   | 700,00            | 139,15            |
| 1/163300-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24   | 500,00              | 500,00            | 3.273,79          | 500,00                   | 500,00            | 3.273,79          |
| 1/163300-754000                                      | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                       | 2231       | 3231 | 26   | 8.000,00            | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00                 | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163300 Feuerwehr Hilbern</b>  |            |      |      | <b>17.700,00</b>    | <b>14.000,00</b>  | <b>16.337,30</b>  | <b>17.500,00</b>         | <b>16.400,00</b>  | <b>16.337,30</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163300 Feuerwehr Hilbern</b>  |            |      |      | <b>-17.700,00</b>   | <b>-11.600,00</b> | <b>-16.337,30</b> | <b>-17.500,00</b>        | <b>-14.000,00</b> | <b>-16.337,30</b> |

|  | MVAG  | VC  | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |           |            |
|--|---|---|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------|
|  |   |   |      | EH                  | FH                | VA 2024           | VA 2023                  | RA 2022            | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022   |            |
| <b>163400</b>  | <b>Feuerwehr - Pflichtbereichskommando</b>  |   |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |                    |           |            |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |                    |           |            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163400</b>                               | <b>Feuerwehr - Pflichtbereichskommando</b>                  |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |           |            |
|  | <b>163</b>                                  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                              |      |                     | <b>306.800,00</b> | <b>347.300,00</b> | <b>101.725,84</b>        | <b>600.000,00</b>  | <b>301.600,00</b>  | <b>193.890,00</b>  |           |            |
|  | <b>16</b>                                   | <b>Feuerwehrwesen</b>                                       |      |                     | <b>306.800,00</b> | <b>347.300,00</b> | <b>101.725,84</b>        | <b>600.000,00</b>  | <b>301.600,00</b>  | <b>193.890,00</b>  |           |            |
| <b>163400</b>  | <b>Feuerwehr - Pflichtbereichskommando</b>  |   |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |                    |           |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |                    |           |            |
| 1/163400-754000                                      |   | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts        | 2231 | 3231                | 26                | 25.000,00         | 27.000,00                | 35.000,00          | 25.000,00          | 27.000,00          | 35.000,00 |            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163400</b>                               | <b>Feuerwehr - Pflichtbereichskommando</b>                  |      |                     | <b>25.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>         | <b>25.000,00</b>   | <b>27.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   |           |            |
| <b>Saldo</b>   | <b>163400</b>                               | <b>Feuerwehr - Pflichtbereichskommando</b>                  |      |                     | <b>-25.000,00</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-35.000,00</b>        | <b>-25.000,00</b>  | <b>-27.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b>  |           |            |
|  | <b>163</b>                                  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                              |      |                     | <b>257.800,00</b> | <b>346.500,00</b> | <b>281.401,43</b>        | <b>727.800,00</b>  | <b>628.000,00</b>  | <b>385.190,31</b>  |           |            |
|  | <b>16</b>                                   | <b>Feuerwehrwesen</b>                                       |      |                     | <b>257.800,00</b> | <b>346.500,00</b> | <b>281.401,43</b>        | <b>727.800,00</b>  | <b>628.000,00</b>  | <b>385.190,31</b>  |           |            |
| <b>Saldo</b>   | <b>163</b>                                  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                              |      |                     | <b>49.000,00</b>  | <b>800,00</b>     | <b>-179.675,59</b>       | <b>-127.800,00</b> | <b>-326.400,00</b> | <b>-191.300,31</b> |           |            |
|  | <b>16</b>                                   | <b>Feuerwehrwesen</b>                                       |      |                     | <b>49.000,00</b>  | <b>800,00</b>     | <b>-179.675,59</b>       | <b>-127.800,00</b> | <b>-326.400,00</b> | <b>-191.300,31</b> |           |            |
| <b>17</b>  | <b>Katastrophendienst</b>                   |   |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |                    |           |            |
| <b>179</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |                    |           |            |
| <b>179020</b>  | <b>Sanierung Konglomeratwand Neuzeug</b>    |   |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |                    |           |            |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |                    |           |            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>179020</b>                               | <b>Sanierung Konglomeratwand Neuzeug</b>                    |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |           |            |
| <b>179020</b>  | <b>Sanierung Konglomeratwand Neuzeug</b>    |   |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |                    |           |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |                    |           |            |
| 5/179020-728000                                      |   | Entgelte für sonstige Leistungen                            | 2225 | 3225                | 1                 | 24                | 0,00                     | 0,00               | 1.092,00           | 0,00               | 0,00      | 1.092,00   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>179020</b>                               | <b>Sanierung Konglomeratwand Neuzeug</b>                    |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.092,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.092,00</b>    |           |            |
| <b>Saldo</b>   | <b>179020</b>                               | <b>Sanierung Konglomeratwand Neuzeug</b>                    |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-1.092,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-1.092,00</b>   |           |            |
| <b>179050</b>  | <b>Sanierung Lettenbrücke</b>               |   |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |                    |           |            |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |                    |           |            |
| 6/179050+301000                                      |   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1                   | 33                | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 54.000,00          | 0,00      |            |
| 6/179050+301100                                      |   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1                   | 33                | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 177.000,00         | 0,00      |            |
| 6/179050+829900                                      |   | Sonstige Erträge  | 2116 | 3116                | 1                 | 18                | 0,00                     | 0,00               | 130.000,00         | 0,00               | 0,00      | 130.000,00 |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>179050</b>                               | <b>Sanierung Lettenbrücke</b>                               |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>130.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>231.000,00</b>  | <b>130.000,00</b>  |           |            |
|  | <b>179</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>130.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>231.000,00</b>  | <b>130.000,00</b>  |           |            |
|  | <b>17</b>                                   | <b>Katastrophendienst</b>                                   |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>130.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>231.000,00</b>  | <b>130.000,00</b>  |           |            |

|  | MVAG   | VC  | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                   |          |
|--|--|---|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
|  |  |   |      | EH                  | FH                | VA 2024           | VA 2023                  | RA 2022            | VA 2024            | VA 2023           | RA 2022  |
| <b>179050</b>  | <b>Sanierung Lettenbrücke</b>                                    |   |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |                   |          |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |                   |          |
| 5/179050-005000                                      | Anlagen zu Straßenbauten   |   | 3412 | 1                   | 40                | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 340.000,00        | 0,00     |
| 5/179050-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                 | 2225  | 3225 | 1                   | 24                | 0,00              | 10.000,00                | 5.582,24           | 0,00               | 10.000,00         | 5.582,24 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>179050</b>  | <b>Sanierung Lettenbrücke</b>               |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>5.582,24</b>          | <b>0,00</b>        | <b>350.000,00</b>  | <b>5.582,24</b>   |          |
| <b>Saldo</b>   | <b>179050</b>  | <b>Sanierung Lettenbrücke</b>               |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>-10.000,00</b> | <b>124.417,76</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-119.000,00</b> | <b>124.417,76</b> |          |
|  | <b>179</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>6.674,24</b>          | <b>0,00</b>        | <b>350.000,00</b>  | <b>6.674,24</b>   |          |
|  | <b>17</b>  | <b>Katastrophendienst</b>                   |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>6.674,24</b>          | <b>0,00</b>        | <b>350.000,00</b>  | <b>6.674,24</b>   |          |
| <b>Saldo</b>   | <b>179</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>-10.000,00</b> | <b>123.325,76</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-119.000,00</b> | <b>123.325,76</b> |          |
|  | <b>17</b>  | <b>Katastrophendienst</b>                   |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>-10.000,00</b> | <b>123.325,76</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-119.000,00</b> | <b>123.325,76</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>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>1</b>   | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>   |      |                     | <b>308.500,00</b> | <b>349.000,00</b> | <b>235.169,79</b>        | <b>601.700,00</b>  | <b>534.300,00</b>  | <b>327.333,95</b> |          |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>   |   |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |                   |          |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |                   |          |
| 1/180000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                 | 2225  | 3225 | 24                  | 1.000,00          | 4.700,00          | 3.360,00                 | 1.000,00           | 4.700,00           | 3.360,00          |          |
| 1/180000-757000                                      | Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck | 2234  | 3234 | 27                  | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.844,40                 | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.844,40          |          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180</b>   | <b>Zivilschutz</b>                          |      |                     | <b>2.800,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>5.204,40</b>          | <b>2.800,00</b>    | <b>6.500,00</b>    | <b>5.204,40</b>   |          |
|  | <b>18</b>  | <b>Landesverteidigung</b>                   |      |                     | <b>2.800,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>5.204,40</b>          | <b>2.800,00</b>    | <b>6.500,00</b>    | <b>5.204,40</b>   |          |
|  | <b>1</b>   | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>   |      |                     | <b>269.300,00</b> | <b>371.700,00</b> | <b>301.460,54</b>        | <b>739.300,00</b>  | <b>993.200,00</b>  | <b>405.249,42</b> |          |
| <b>Saldo</b>   | <b>180</b>   | <b>Zivilschutz</b>                          |      |                     | <b>-2.800,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  | <b>-5.204,40</b>         | <b>-2.800,00</b>   | <b>-6.500,00</b>   | <b>-5.204,40</b>  |          |
|  | <b>18</b>  | <b>Landesverteidigung</b>                   |      |                     | <b>-2.800,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  | <b>-5.204,40</b>         | <b>-2.800,00</b>   | <b>-6.500,00</b>   | <b>-5.204,40</b>  |          |
|  | <b>1</b>   | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>   |      |                     | <b>39.200,00</b>  | <b>-22.700,00</b> | <b>-66.290,75</b>        | <b>-137.600,00</b> | <b>-458.900,00</b> | <b>-77.915,47</b> |          |

|  | MVAG                                 | VC                          | QU | Ergebnisvoranschlag |      |          | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                 |                  |                 |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|----|---------------------|------|----------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|  |                                      |                             |    | EH                  | FH   | VA 2024  | VA 2023                  | RA 2022          | VA 2024          | VA 2023         | RA 2022          |                 |
| <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 Sierning</b>          |                             |    |                     |      |          |                          |                  |                  |                 |                  |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |                                      |                             |    |                     |      |          |                          |                  |                  |                 |                  |                 |
| 2/211000+813000  |                                      |                             |    | 2127                |      | 2.700,00 | 2.700,00                 | 2.703,78         | 0,00             | 0,00            | 0,00             |                 |
|  |                                      |                             |    |                     |      |          |                          |                  |                  |                 |                  |                 |
| 2/211000+816000  |                                      |                             |    | 2114                | 3114 | 13       | 2.000,00                 | 1.000,00         | 3.114,32         | 2.000,00        | 1.000,00         | 3.114,32        |
| 2/211000+817000  |                                      |                             |    | 2117                |      |          | 0,00                     | 3.300,00         | 6.301,70         | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2/211000+829000  |                                      |                             |    | 2116                | 3116 | 18       | 0,00                     | 6.000,00         | 40,04            | 0,00            | 6.000,00         | 40,04           |
| 2/211000+863000  |                                      |                             |    | 2121                | 3121 | 15       | 0,00                     | 10.100,00        | 1.458,45         | 0,00            | 10.100,00        | 1.458,45        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211000</b>                        | <b>Volksschule Sierning</b> |    |                     |      |          | <b>4.700,00</b>          | <b>23.100,00</b> | <b>13.618,29</b> | <b>2.000,00</b> | <b>17.100,00</b> | <b>4.612,81</b> |

|                 |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-----------------|---|------------|------|------|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                 |   | EH         | FH   |      | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| <b>211000</b>   | <b>Volksschule Sierning</b>                                     |            |      |      |                     |            |           |                          |            |           |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>            |            |      |      |                     |            |           |                          |            |           |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung   |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 10.000,00                | 20.000,00  | 9.868,29  |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögen               | 2221       | 3221 | 23   | 2.000,00            | 2.000,00   | 1.568,37  | 2.000,00                 | 2.000,00   | 1.568,37  |
| 1/211000-452000 | Treibstoffe   | 2221       | 3221 | 23   | 300,00              | 300,00     | 320,66    | 300,00                   | 300,00     | 320,66    |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23   | 8.000,00            | 6.000,00   | 8.020,12  | 8.000,00                 | 6.000,00   | 8.020,12  |
| 1/211000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge         | 2221       | 3221 | 23   | 100,00              | 100,00     | 0,00      | 100,00                   | 100,00     | 0,00      |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23   | 200,00              | 200,00     | 156,00    | 200,00                   | 200,00     | 156,00    |
| 1/211000-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung                | 2211       | 3211 | 20   | 112.800,00          | 111.200,00 | 88.561,28 | 112.800,00               | 111.200,00 | 88.561,28 |
| 1/211000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten      | 2211       | 3211 | 20   | 0,00                | 200,00     | 897,90    | 0,00                     | 200,00     | 897,90    |
| 1/211000-565000 | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20   | 2.700,00            | 4.700,00   | 4.211,71  | 2.700,00                 | 4.700,00   | 4.211,71  |
| 1/211000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                       | 2212       | 3212 | 20   | 0,00                | 3.100,00   | 0,00      | 0,00                     | 3.100,00   | 0,00      |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren  | 2211       | 3211 | 20   | 2.000,00            | 1.100,00   | 1.985,76  | 2.000,00                 | 1.100,00   | 1.985,76  |
| 1/211000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen | 2212       | 3212 | 20   | 4.400,00            | 4.400,00   | 3.751,63  | 4.400,00                 | 4.400,00   | 3.751,63  |
| 1/211000-582000 | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                           | 2212       | 3212 | 20   | 26.300,00           | 26.700,00  | 21.273,99 | 26.300,00                | 26.700,00  | 21.273,99 |
| 1/211000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                    | 2212       | 3212 | 20   | 300,00              | 600,00     | 1.015,68  | 300,00                   | 600,00     | 1.015,68  |
| 1/211000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                  | 2214       |      |      | 2.100,00            | 1.200,00   | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen           | 2214       |      |      | 1.900,00            | 900,00     | 72,44     | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/211000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube      | 2214       |      |      | 0,00                | 0,00       | 4.165,89  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/211000-600000 | Strom   | 2222       | 3222 | 24   | 12.000,00           | 12.000,00  | 4.161,93  | 12.000,00                | 12.000,00  | 4.161,93  |
| 1/211000-600100 | Gas   | 2222       | 3222 | 24   | 500,00              | 200,00     | 217,91    | 500,00                   | 200,00     | 217,91    |
| 1/211000-600200 | Fernwärme   | 2222       | 3222 | 24   | 46.000,00           | 35.000,00  | 31.749,96 | 46.000,00                | 35.000,00  | 31.749,96 |
| 1/211000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden                              | 2224       | 3224 | 24   | 20.000,00           | 500,00     | 2.032,90  | 20.000,00                | 500,00     | 2.032,90  |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                          | 2224       | 3224 | 24   | 15.000,00           | 22.000,00  | 13.788,16 | 15.000,00                | 22.000,00  | 13.788,16 |
| 1/211000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen           | 2224       | 3224 | 24   | 1.000,00            | 1.000,00   | 529,20    | 1.000,00                 | 1.000,00   | 529,20    |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                            | 2224       | 3224 | 24   | 1.000,00            | 1.000,00   | 440,34    | 1.000,00                 | 1.000,00   | 440,34    |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste                                       | 2222       | 3222 | 24   | 3.000,00            | 3.000,00   | 2.574,79  | 3.000,00                 | 3.000,00   | 2.574,79  |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/211000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 6.700,00            | 6.700,00           | 6.242,96           | 6.700,00                 | 6.700,00           | 6.242,96           |
| 1/211000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 33.300,00           | 30.400,00          | 31.039,93          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeinde-Einrichtungen                   | 2225 | 3225 | 24    | 7.500,00            | 6.500,00           | 7.001,91           | 7.500,00                 | 6.500,00           | 7.001,91           |
| 1/211000-720000           | Kostensätze für Leistungen (Gastschulbeiträge)                          | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 7.100,00           | 5.258,73           | 10.000,00                | 7.100,00           | 5.258,73           |
| 1/211000-720099           | Vergütungen Bauhof  | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00          | 3.647,30           | 10.000,00                | 10.000,00          | 3.647,30           |
| 1/211000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.542,14           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 2.542,14           |
| 1/211000-728500           | Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütung Filmvorführungen)           | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 300,00             | 244,27             | 400,00                   | 300,00             | 244,27             |
| 1/211000-751000           | Laufende Transferzahlungen an Land                                      | 2231 | 3231 | 26    | 900,00              | 800,00             | 756,00             | 900,00                   | 800,00             | 756,00             |
| 1/211000-754000           | Laufende Transferzahlungen Globalbudget                                 | 2231 | 3231 | 26    | 15.500,00           | 15.200,00          | 12.600,00          | 15.500,00                | 15.200,00          | 12.600,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>211000 Volksschule Sierning</b>                                      |      |      |       | <b>347.900,00</b>   | <b>316.400,00</b>  | <b>260.829,86</b>  | <b>320.600,00</b>        | <b>303.900,00</b>  | <b>235.419,89</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>211000 Volksschule Sierning</b>                                      |      |      |       | <b>-343.200,00</b>  | <b>-293.300,00</b> | <b>-247.211,57</b> | <b>-318.600,00</b>       | <b>-286.800,00</b> | <b>-230.807,08</b> |
| <b>211100</b>             | <b>Volksschule Sierninghofen</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/211100+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |       | 14.700,00           | 14.700,00          | 14.674,30          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/211100+816000           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                    | 2114 | 3114 | 13    | 1.000,00            | 0,00               | 1.061,44           | 1.000,00                 | 0,00               | 1.061,44           |
| 2/211100+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |       | 0,00                | 3.300,00           | 768,47             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/211100+829000           | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00               | 28,42              | 0,00                     | 0,00               | 28,42              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>211100 Volksschule Sierninghofen</b>                                 |      |      |       | <b>15.700,00</b>    | <b>18.000,00</b>   | <b>16.532,63</b>   | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>1.089,86</b>    |

|                 |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-----------------|---|------|------|-------|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                 |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| <b>211100</b>   | <b>Volksschule Sierninghofen</b>                                |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>            |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| 1/211100-042000 | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 2.149,90  |
| 1/211100-341000 | Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds                |      | 3611 | 64    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 2.800,00   | 3.519,08  |
| 1/211100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögen               | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00   | 887,71    | 1.500,00                 | 1.500,00   | 887,71    |
| 1/211100-451000 | Brennstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 17.500,00           | 17.500,00  | 0,00      | 17.500,00                | 17.500,00  | 0,00      |
| 1/211100-452000 | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00     | 0,00      | 100,00                   | 100,00     | 0,00      |
| 1/211100-454000 | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 6.000,00            | 6.000,00   | 8.661,06  | 6.000,00                 | 6.000,00   | 8.661,06  |
| 1/211100-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge         | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00     | 0,00      | 100,00                   | 100,00     | 0,00      |
| 1/211100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00     | 144,00    | 200,00                   | 200,00     | 144,00    |
| 1/211100-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung                | 2211 | 3211 | 20    | 81.800,00           | 102.100,00 | 71.605,60 | 81.800,00                | 102.100,00 | 71.605,60 |
| 1/211100-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt                        | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 3.400,00   | 4.231,20  | 0,00                     | 3.400,00   | 4.231,20  |
| 1/211100-565000 | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 2.500,00            | 100,00     | 353,48    | 2.500,00                 | 100,00     | 353,48    |
| 1/211100-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                       | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 3.100,00   | 0,00      | 0,00                     | 3.100,00   | 0,00      |
| 1/211100-569000 | Sonstige Nebengebühren  | 2211 | 3211 | 20    | 2.000,00            | 800,00     | 1.725,24  | 2.000,00                 | 800,00     | 1.725,24  |
| 1/211100-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20    | 3.200,00            | 4.000,00   | 3.536,95  | 3.200,00                 | 4.000,00   | 3.536,95  |
| 1/211100-582000 | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                           | 2212 | 3212 | 20    | 19.200,00           | 24.200,00  | 20.105,28 | 19.200,00                | 24.200,00  | 20.105,28 |
| 1/211100-590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                    | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 300,00     | 65,66     | 0,00                     | 300,00     | 65,66     |
| 1/211100-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                  | 2214 |      |       | 2.100,00            | 1.200,00   | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/211100-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen           | 2214 |      |       | 1.200,00            | 700,00     | 276,11    | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/211100-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 4.683,37  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/211100-600000 | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00  | 3.406,69  | 10.000,00                | 10.000,00  | 3.406,69  |
| 1/211100-600100 | Gas   | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 9.200,00   | 14.311,12 | 0,00                     | 9.200,00   | 14.311,12 |
| 1/211100-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden                              | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00   | 228,37    | 1.000,00                 | 1.000,00   | 228,37    |
| 1/211100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden                                     | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00   | 6.464,21  | 5.000,00                 | 5.000,00   | 6.464,21  |
| 1/211100-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen           | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00     | 2.177,88  | 200,00                   | 200,00     | 2.177,88  |
| 1/211100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                            | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00   | 1.295,36  | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.295,36  |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                     |                    |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023             | RA 2022            |
| 1/211100-631000           | Telekommunikationsdienste                                     | 2222 | 3222 | 24    | 4.000,00            | 3.000,00           | 3.616,30           | 4.000,00                 | 3.000,00            | 3.616,30           |
| 1/211100-650000           | Zinsen für Finanzschulden - Inland                            | 2241 | 3241 | 25    | 0,00                | 0,00               | 148,28             | 0,00                     | 0,00                | 148,28             |
| 1/211100-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 7.600,00            | 7.200,00           | 7.219,31           | 7.600,00                 | 7.200,00            | 7.219,31           |
| 1/211100-680000           | Planmäßige Abschreibung                                       | 2226 |      |       | 25.300,00           | 25.400,00          | 25.562,78          | 0,00                     | 0,00                | 0,00               |
| 1/211100-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeinde-Einrichtungen         | 2225 | 3225 | 24    | 4.600,00            | 4.000,00           | 4.390,84           | 4.600,00                 | 4.000,00            | 4.390,84           |
| 1/211100-720099           | Vergütungen Bauhof  | 2225 | 3225 | 24    | 15.000,00           | 15.000,00          | 6.599,85           | 15.000,00                | 15.000,00           | 6.599,85           |
| 1/211100-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00           | 3.884,47           | 4.000,00                 | 4.000,00            | 3.884,47           |
| 1/211100-728500           | Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütung Filmvorführungen) | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 200,00             | 284,98             | 300,00                   | 200,00              | 284,98             |
| 1/211100-751000           | Laufende Transferzahlungen an Land                            | 2231 | 3231 | 26    | 900,00              | 900,00             | 882,00             | 900,00                   | 900,00              | 882,00             |
| 1/211100-754000           | Laufende Transferzahlungen Globalbudget                       | 2231 | 3231 | 26    | 15.200,00           | 14.500,00          | 14.700,00          | 15.200,00                | 14.500,00           | 14.700,00          |
| 1/211100-795000           | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                    | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00               | 348.700,00         | 0,00                     | 0,00                | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>211100 Volksschule Sierninghofen</b>                       |      |      |       | <b>231.500,00</b>   | <b>265.900,00</b>  | <b>560.148,10</b>  | <b>202.900,00</b>        | <b>241.400,00</b>   | <b>186.594,82</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>211100 Volksschule Sierninghofen</b>                       |      |      |       | <b>-215.800,00</b>  | <b>-247.900,00</b> | <b>-543.615,47</b> | <b>-201.900,00</b>       | <b>-241.400,00</b>  | <b>-185.504,96</b> |
| <b>211101</b>             | <b>Sanierung VS Sierninghofen</b>                             |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                     |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>              |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                     |                    |
| 6/211101+301000           | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds          |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 219.700,00               | 404.000,00          | 0,00               |
| 6/211101+301100           | Kapitaltransferzahlung vom Land BZ                            |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 711.900,00          | 0,00               |
| 6/211101+829900           | Sonstige Erträge  | 2116 | 3116 | 1 18  | 0,00                | 0,00               | 68.332,65          | 0,00                     | 0,00                | 68.332,65          |
| 6/211101+895000           | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                  | 2301 |      | 1     | 0,00                | 548.700,00         | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>211101 Sanierung VS Sierninghofen</b>                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>548.700,00</b>  | <b>68.332,65</b>   | <b>219.700,00</b>        | <b>1.115.900,00</b> | <b>68.332,65</b>   |
|                           | <b>211 Volksschulen</b>                                       |      |      |       | <b>20.400,00</b>    | <b>589.800,00</b>  | <b>98.483,57</b>   | <b>222.700,00</b>        | <b>1.133.000,00</b> | <b>74.035,32</b>   |

|  | MVAG  | VC                                | QU      | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |                    |
|--|---|-----------------------------------|---------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|  |   |                                   |         | EH                  | FH                 | VA 2024           | VA 2023                  | RA 2022              | VA 2024              | VA 2023            |
| <b>211101</b>  | <b>Sanierung VS Sierninghofen</b>   |                                   |         |                     |                    |                   |                          |                      |                      |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                   |         |                     |                    |                   |                          |                      |                      |                    |
| 5/211101-010000                                      | Gebäude   | 3413                              | 1 40    |                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 758.400,00           | 1.730.000,00         | 68.332,65          |
| 5/211101-042000                                      | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                  | 3415                              | 1 41    |                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 80.000,00            | 0,00               |
| 1/211101-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226                              |         |                     | 1.200,00           | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211101</b>   | <b>Sanierung VS Sierninghofen</b> |         |                     | <b>1.200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>758.400,00</b>    | <b>1.810.000,00</b>  | <b>68.332,65</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>211101</b>   | <b>Sanierung VS Sierninghofen</b> |         |                     | <b>-1.200,00</b>   | <b>548.700,00</b> | <b>68.332,65</b>         | <b>-538.700,00</b>   | <b>-694.100,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|  | <b>211</b>  | <b>Volksschulen</b>               |         |                     | <b>580.600,00</b>  | <b>582.300,00</b> | <b>820.977,96</b>        | <b>1.281.900,00</b>  | <b>2.355.300,00</b>  | <b>490.347,36</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211</b>  | <b>Volksschulen</b>               |         |                     | <b>-560.200,00</b> | <b>7.500,00</b>   | <b>-722.494,39</b>       | <b>-1.059.200,00</b> | <b>-1.222.300,00</b> | <b>-416.312,04</b> |
| <b>212</b>   | <b>Mittelschulen</b>  |                                   |         |                     |                    |                   |                          |                      |                      |                    |
| <b>212000</b>  | <b>Neue Mittelschule</b>  |                                   |         |                     |                    |                   |                          |                      |                      |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                   |         |                     |                    |                   |                          |                      |                      |                    |
| 2/212000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers) | 2127                              |         |                     | 21.500,00          | 21.500,00         | 21.457,16                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2/212000+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für<br>sonstige Leistungen                       | 2114                              | 3114 13 |                     | 110.000,00         | 113.300,00        | 121.859,82               | 110.000,00           | 113.300,00           | 123.116,42         |
| 2/212000+817000                                      | Erträge aus der Auflösung von<br>sonstigen Rückstellungen                     | 2117                              |         |                     | 0,00               | 0,00              | 716,94                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2/212000+829000                                      | Sonstige Einnahmen  | 2116                              | 3116 18 |                     | 0,00               | 1.600,00          | 131,91                   | 0,00                 | 1.600,00             | 131,91             |
| 2/212000+863000                                      | Laufende Transferzahlungen von<br>Sozialversicherungsträgern                  | 2121                              | 3121 15 |                     | 0,00               | 0,00              | 456,21                   | 0,00                 | 0,00                 | 456,21             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212000</b>   | <b>Neue Mittelschule</b>          |         |                     | <b>131.500,00</b>  | <b>136.400,00</b> | <b>144.622,04</b>        | <b>110.000,00</b>    | <b>114.900,00</b>    | <b>123.704,54</b>  |

|  |  | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|--|--|------------|------|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|  |  | EH         | FH   |      | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>212000</b>  | <b>Neue Mittelschule</b>   |            |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/212000-042000                                      | Betriebsausstattung  |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 1.600,00  | 0,00      |
| 1/212000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                         | 2221       | 3221 | 23   | 2.500,00            | 3.500,00  | 758,06    | 2.500,00                 | 3.500,00  | 758,06    |
| 1/212000-452000                                      | Treibstoffe  | 2221       | 3221 | 23   | 200,00              | 200,00    | 182,83    | 200,00                   | 200,00    | 182,83    |
| 1/212000-454000                                      | Reinigungsmittel   | 2221       | 3221 | 23   | 8.000,00            | 7.100,00  | 8.028,70  | 8.000,00                 | 7.100,00  | 8.028,70  |
| 1/212000-455000                                      | chemische und sonstige Mittel  | 2221       | 3221 | 23   | 1.000,00            | 1.000,00  | 349,79    | 1.000,00                 | 1.000,00  | 349,79    |
| 1/212000-458000                                      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                    | 2221       | 3221 | 23   | 100,00              | 100,00    | 2,45      | 100,00                   | 100,00    | 2,45      |
| 1/212000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221       | 3221 | 23   | 500,00              | 500,00    | 252,00    | 500,00                   | 500,00    | 252,00    |
| 1/212000-511000                                      | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung                           | 2211       | 3211 | 20   | 90.800,00           | 79.300,00 | 81.266,40 | 90.800,00                | 79.300,00 | 81.266,40 |
| 1/212000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen   | 2211       | 3211 | 20   | 0,00                | 400,00    | 95,68     | 0,00                     | 400,00    | 95,68     |
| 1/212000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen            | 2212       | 3212 | 20   | 3.400,00            | 1.700,00  | 3.180,18  | 3.400,00                 | 1.700,00  | 3.180,18  |
| 1/212000-582000                                      | Leistungen aus der Selbstträger- schaft                                    | 2212       | 3212 | 20   | 20.700,00           | 18.100,00 | 18.428,98 | 20.700,00                | 18.100,00 | 18.428,98 |
| 1/212000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen   | 2212       | 3212 | 20   | 600,00              | 300,00    | 183,75    | 600,00                   | 300,00    | 183,75    |
| 1/212000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                      | 2214       |      |      | 600,00              | 900,00    | 3.416,41  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                 | 2214       |      |      | 0,00                | 0,00      | 4.837,32  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000-600000                                      | Strom  | 2222       | 3222 | 24   | 40.000,00           | 25.000,00 | 13.592,39 | 40.000,00                | 25.000,00 | 13.592,39 |
| 1/212000-600200                                      | Fernwärme  | 2222       | 3222 | 24   | 70.000,00           | 60.000,00 | 48.892,20 | 70.000,00                | 60.000,00 | 48.892,20 |
| 1/212000-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden   | 2224       | 3224 | 24   | 1.000,00            | 0,00      | 0,00      | 1.000,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000-613000                                      | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                      | 2224       | 3224 | 24   | 0,00                | 5.100,00  | 0,00      | 0,00                     | 5.100,00  | 0,00      |
| 1/212000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224       | 3224 | 24   | 100.000,00          | 40.000,00 | 39.435,53 | 100.000,00               | 40.000,00 | 39.435,53 |
| 1/212000-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                      | 2224       | 3224 | 24   | 3.000,00            | 3.000,00  | 2.608,47  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 2.608,47  |
| 1/212000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224       | 3224 | 24   | 3.000,00            | 3.000,00  | 1.864,94  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 1.864,94  |
| 1/212000-631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 2222       | 3222 | 24   | 7.000,00            | 6.000,00  | 6.527,60  | 7.000,00                 | 6.000,00  | 6.527,60  |
| 1/212000-670000                                      | Versicherungen   | 2222       | 3222 | 24   | 13.300,00           | 13.300,00 | 10.430,57 | 13.300,00                | 13.300,00 | 10.430,57 |
| 1/212000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226       |      |      | 81.000,00           | 82.000,00 | 83.198,22 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225       | 3225 | 24   | 22.000,00           | 17.000,00 | 21.067,87 | 22.000,00                | 17.000,00 | 21.067,87 |

|                           |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH         | FH   |      | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/212000-720000           | Kostensätze für Leistungen (Gastschulbeiträge)                | 2225       | 3225 | 24   | 60.000,00           | 48.000,00          | 49.202,18          | 60.000,00                | 48.000,00          | 49.202,18          |
| 1/212000-720099           | Vergütungen Bauhof  | 2225       | 3225 | 24   | 3.000,00            | 3.000,00           | 12.463,71          | 3.000,00                 | 3.000,00           | 12.463,71          |
| 1/212000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 2225       | 3225 | 24   | 103.300,00          | 103.000,00         | 88.598,49          | 103.300,00               | 103.000,00         | 88.598,49          |
| 1/212000-728100           | Entgelte für sonstige Leistungen (Schüleraufsicht)            | 2225       | 3225 | 24   | 0,00                | 3.000,00           | 464,26             | 0,00                     | 3.000,00           | 464,26             |
| 1/212000-728200           | Entgelte für sonstige Leistungen (Kochunterricht)             | 2225       | 3225 | 24   | 500,00              | 500,00             | 168,00             | 500,00                   | 500,00             | 168,00             |
| 1/212000-728500           | Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütung Filmvorführungen) | 2225       | 3225 | 24   | 600,00              | 500,00             | 504,54             | 600,00                   | 500,00             | 504,54             |
| 1/212000-751000           | Laufende Transferzahlungen an Land                            | 2231       | 3231 | 26   | 1.600,00            | 1.600,00           | 1.561,50           | 1.600,00                 | 1.600,00           | 1.561,50           |
| 1/212000-754000           | Laufende Transferzahlungen Globalbudget                       | 2231       | 3231 | 26   | 32.400,00           | 32.100,00          | 31.140,00          | 32.400,00                | 32.100,00          | 31.140,00          |
| 1/212000-795000           | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                    | 2401       |      |      | 0,00                | 0,00               | 60.879,58          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>212000 Neue Mittelschule</b>                               |            |      |      | <b>670.100,00</b>   | <b>559.200,00</b>  | <b>593.582,60</b>  | <b>588.500,00</b>        | <b>477.900,00</b>  | <b>441.251,07</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>212000 Neue Mittelschule</b>                               |            |      |      | <b>-538.600,00</b>  | <b>-422.800,00</b> | <b>-448.960,56</b> | <b>-478.500,00</b>       | <b>-363.000,00</b> | <b>-317.546,53</b> |
| <b>212070</b>             | <b>Thermische Sanierung Turnsaal</b>                          |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>              |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 6/212070+301000           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 82.500,00                | 76.600,00          | 0,00               |
| 6/212070+301100           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 67.500,00                | 62.600,00          | 0,00               |
| 6/212070+895000           | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                  | 2301       |      | 1    | 100.000,00          | 92.800,00          | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>212070 Thermische Sanierung Turnsaal</b>                   |            |      |      | <b>100.000,00</b>   | <b>92.800,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>150.000,00</b>        | <b>139.200,00</b>  | <b>0,00</b>        |
|                           | <b>212 Mittelschulen</b>                                      |            |      |      | <b>231.500,00</b>   | <b>229.200,00</b>  | <b>144.622,04</b>  | <b>260.000,00</b>        | <b>254.100,00</b>  | <b>123.704,54</b>  |
| <b>212070</b>             | <b>Thermische Sanierung Turnsaal</b>                          |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>          |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 5/212070-010000           | Gebäude und Bauten  |            | 3413 | 1 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 250.000,00               | 232.000,00         | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>212070 Thermische Sanierung Turnsaal</b>                   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>250.000,00</b>        | <b>232.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>              | <b>212070 Thermische Sanierung Turnsaal</b>                   |            |      |      | <b>100.000,00</b>   | <b>92.800,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-100.000,00</b>       | <b>-92.800,00</b>  | <b>0,00</b>        |
|                           | <b>212 Mittelschulen</b>                                      |            |      |      | <b>670.100,00</b>   | <b>559.200,00</b>  | <b>593.582,60</b>  | <b>838.500,00</b>        | <b>709.900,00</b>  | <b>441.251,07</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>212 Mittelschulen</b>                                      |            |      |      | <b>-438.600,00</b>  | <b>-330.000,00</b> | <b>-448.960,56</b> | <b>-578.500,00</b>       | <b>-455.800,00</b> | <b>-317.546,53</b> |

|  | MVAG   | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                      |                     | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |                    |
|--|--|--|------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|  |  |  |      | EH                  | FH                   | VA 2024             | VA 2023                  | RA 2022              | VA 2024              | VA 2023            |
| <b>213</b>   | <b>Sonderschulen</b>   |  |      |                     |                      |                     |                          |                      |                      |                    |
| <b>213000</b>  | <b>Sonderschulen</b>   |  |      |                     |                      |                     |                          |                      |                      |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |                     |                      |                     |                          |                      |                      |                    |
| 2/213000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben   | 2116   | 3116 | 18                  | 0,00                 | 1.200,00            | 0,00                     | 0,00                 | 1.200,00             | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>213</b>   | <b>Sonderschulen</b>   |      |                     | <b>0,00</b>          | <b>1.200,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>1.200,00</b>      | <b>0,00</b>        |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                           |      |                     | <b>251.900,00</b>    | <b>820.200,00</b>   | <b>243.105,61</b>        | <b>482.700,00</b>    | <b>1.388.300,00</b>  | <b>197.739,86</b>  |
| <b>213000</b>  | <b>Sonderschulen</b>   |  |      |                     |                      |                     |                          |                      |                      |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |                     |                      |                     |                          |                      |                      |                    |
| 1/213000-720000                                      | Kostensätze für Leistungen (Gastschulbeiträge)   | 2225   | 3225 | 24                  | 30.000,00            | 30.000,00           | 37.642,36                | 30.000,00            | 30.000,00            | 37.642,36          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>213</b>   | <b>Sonderschulen</b>   |      |                     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>    | <b>37.642,36</b>         | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>37.642,36</b>   |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                           |      |                     | <b>1.280.700,00</b>  | <b>1.171.500,00</b> | <b>1.452.202,92</b>      | <b>2.150.400,00</b>  | <b>3.095.200,00</b>  | <b>969.240,79</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>213</b>   | <b>Sonderschulen</b>   |      |                     | <b>-30.000,00</b>    | <b>-28.800,00</b>   | <b>-37.642,36</b>        | <b>-30.000,00</b>    | <b>-28.800,00</b>    | <b>-37.642,36</b>  |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                           |      |                     | <b>-1.028.800,00</b> | <b>-351.300,00</b>  | <b>-1.209.097,31</b>     | <b>-1.667.700,00</b> | <b>-1.706.900,00</b> | <b>-771.500,93</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                 | 5.100,00            | 2.260,18                 | 0,00                 | 5.100,00             | 2.260,18           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                           |      |                     | <b>0,00</b>          | <b>5.100,00</b>     | <b>2.260,18</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.100,00</b>      | <b>2.260,18</b>    |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |      |                     | <b>0,00</b>          | <b>5.100,00</b>     | <b>2.260,18</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.100,00</b>      | <b>2.260,18</b>    |
| <b>220000</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |  |      |                     |                      |                     |                          |                      |                      |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |                     |                      |                     |                          |                      |                      |                    |
| 1/220000-720000                                      | Laufender Schulerhaltungsaufwand   | 2225   | 3225 | 24                  | 37.400,00            | 36.000,00           | 34.780,00                | 37.400,00            | 36.000,00            | 34.780,00          |
| 1/220000-720100                                      | Bau- und Einrichtungsaufwand   | 2225   | 3225 | 24                  | 7.200,00             | 6.000,00            | 8.715,00                 | 7.200,00             | 6.000,00             | 8.715,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                           |      |                     | <b>44.600,00</b>     | <b>42.000,00</b>    | <b>43.495,00</b>         | <b>44.600,00</b>     | <b>42.000,00</b>     | <b>43.495,00</b>   |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |      |                     | <b>44.600,00</b>     | <b>42.000,00</b>    | <b>43.495,00</b>         | <b>44.600,00</b>     | <b>42.000,00</b>     | <b>43.495,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                           |      |                     | <b>-44.600,00</b>    | <b>-36.900,00</b>   | <b>-41.234,82</b>        | <b>-44.600,00</b>    | <b>-36.900,00</b>    | <b>-41.234,82</b>  |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |      |                     | <b>-44.600,00</b>    | <b>-36.900,00</b>   | <b>-41.234,82</b>        | <b>-44.600,00</b>    | <b>-36.900,00</b>    | <b>-41.234,82</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</b>  | <b>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  | VC  | QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |
|--|---|---|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   |   |      | EH                  | FH               | VA 2024          | VA 2023                  | RA 2022          | VA 2024          | VA 2023          |
| <b>232000</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                 |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 1/232000-621000                                      | Personen- und Gütertransporte                             | 2222                                      | 3222 | 24                  | 8.000,00         | 7.600,00         | 7.854,58                 | 8.000,00         | 7.600,00         | 7.854,58         |
| 1/232000-729000                                      | Sonstige Ausgaben   | 2225                                      | 3225 | 24                  | 500,00           | 500,00           | 0,00                     | 500,00           | 500,00           | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232000</b>   | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b> |      |                     | <b>8.500,00</b>  | <b>8.100,00</b>  | <b>7.854,58</b>          | <b>8.500,00</b>  | <b>8.100,00</b>  | <b>7.854,58</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>232000</b>   | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b> |      |                     | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.100,00</b> | <b>-7.854,58</b>         | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.100,00</b> | <b>-7.854,58</b> |
| <b>232100</b>  | <b>Schülerausspeisung</b>                                 |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 2/232100+808000                                      | Veräußerung von bezogenen Lebensmitteln                   | 2116                                      | 3116 | 16                  | 60.000,00        | 60.000,00        | 63.648,75                | 60.000,00        | 60.000,00        | 63.720,75        |
| 2/232100+817000                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen    | 2117                                      |      |                     | 4.300,00         | 15.700,00        | 7.589,73                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2/232100+863000                                      | Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern | 2121                                      | 3121 | 15                  | 0,00             | 700,00           | 2.450,23                 | 0,00             | 700,00           | 2.450,23         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232100</b>   | <b>Schülerausspeisung</b>                 |      |                     | <b>64.300,00</b> | <b>76.400,00</b> | <b>73.688,71</b>         | <b>60.000,00</b> | <b>60.700,00</b> | <b>66.170,98</b> |

|  | MVAG                                   | VC  | QU | Ergebnisvoranschlag |      |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |           |
|--|--|---|----|---------------------|------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|  |  |   |    | EH                  | FH   | VA 2024           | VA 2023                  | RA 2022           | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |           |
| <b>232100</b>  | <b>Schülerausspeisung</b>              |   |    |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |           |
| 1/232100-400000                                      |  |   |    | 2221                | 3221 | 23                | 300,00                   | 300,00            | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 0,00      |
|  |  |   |    |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |           |
| 1/232100-430000                                      |  |   |    | 2221                | 3221 | 23                | 26.000,00                | 26.000,00         | 24.927,56         | 26.000,00         | 26.000,00         | 24.927,56 |
| 1/232100-454000                                      |  |   |    | 2221                | 3221 | 23                | 600,00                   | 600,00            | 595,88            | 600,00            | 600,00            | 595,88    |
| 1/232100-511000                                      |  |   |    | 2211                | 3211 | 20                | 53.200,00                | 88.200,00         | 47.140,90         | 53.200,00         | 88.200,00         | 47.140,90 |
|  |  |   |    |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |           |
| 1/232100-565000                                      |  |   |    | 2211                | 3211 | 20                | 0,00                     | 0,00              | 3,30              | 0,00              | 0,00              | 3,30      |
| 1/232100-567000                                      |  |   |    | 2213                | 3213 | 20                | 0,00                     | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 500,00    |
|  |  |   |    |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |           |
| 1/232100-569000                                      |  |   |    | 2211                | 3211 | 20                | 0,00                     | 0,00              | 1.069,42          | 0,00              | 0,00              | 1.069,42  |
| 1/232100-580000                                      |  |   |    | 2212                | 3212 | 20                | 2.100,00                 | 2.300,00          | 1.893,95          | 2.100,00          | 2.300,00          | 1.893,95  |
|  |  |   |    |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |           |
| 1/232100-581000                                      |  |   |    | 2212                | 3212 | 20                | 0,00                     | 0,00              | 57,81             | 0,00              | 0,00              | 57,81     |
|  |  |   |    |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |           |
| 1/232100-582000                                      |  |   |    | 2212                | 3212 | 20                | 13.000,00                | 13.200,00         | 10.249,49         | 13.000,00         | 13.200,00         | 10.249,49 |
|  |  |   |    |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |           |
| 1/232100-590000                                      |  |   |    | 2212                | 3212 | 20                | 0,00                     | 100,00            | 148,50            | 0,00              | 100,00            | 148,50    |
| 1/232100-591000                                      |  |   |    | 2214                |      |                   | 2.300,00                 | 1.700,00          | 554,20            | 0,00              | 0,00              | 0,00      |
|  |  |   |    |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |           |
| 1/232100-592000                                      |  |   |    | 2214                |      |                   | 400,00                   | 1.000,00          | 983,02            | 0,00              | 0,00              | 0,00      |
|  |  |   |    |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |           |
| 1/232100-593000                                      |  |   |    | 2214                |      |                   | 0,00                     | 0,00              | 568,80            | 0,00              | 0,00              | 0,00      |
|  |  |   |    |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |           |
| 1/232100-616000                                      |  |   |    | 2224                | 3224 | 24                | 500,00                   | 700,00            | 348,48            | 500,00            | 700,00            | 348,48    |
|  |  |   |    |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |           |
| 1/232100-680000                                      |  |   |    | 2226                |      |                   | 400,00                   | 600,00            | 1.568,01          | 0,00              | 0,00              | 0,00      |
| 1/232100-728000                                      |  |   |    | 2225                | 3225 | 24                | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.489,66          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.489,66  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232100</b>                          | <b>Schülerausspeisung</b>                 |    |                     |      | <b>100.300,00</b> | <b>136.200,00</b>        | <b>92.098,98</b>  | <b>97.200,00</b>  | <b>132.900,00</b> | <b>88.424,95</b>  |           |
| <b>Saldo</b>   | <b>232100</b>                          | <b>Schülerausspeisung</b>                 |    |                     |      | <b>-36.000,00</b> | <b>-59.800,00</b>        | <b>-18.410,27</b> | <b>-37.200,00</b> | <b>-72.200,00</b> | <b>-22.253,97</b> |           |
| <b>232200</b>  | <b>Schulische Nachmittagsbetreuung</b> |   |    |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |           |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |           |
| 2/232200+810000                                      |  |   |    | 2114                | 3114 | 13                | 0,00                     | 10.000,00         | 10.600,00         | 0,00              | 10.000,00         | 10.680,00 |
| 2/232200+861000                                      |  |   |    | 2121                | 3121 | 15                | 0,00                     | 18.000,00         | 18.000,00         | 0,00              | 18.000,00         | 18.000,00 |
|  |  |   |    |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232200</b>                          | <b>Schulische Nachmittagsbetreuung</b>    |    |                     |      | <b>0,00</b>       | <b>28.000,00</b>         | <b>28.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>28.000,00</b>  | <b>28.680,00</b>  |           |
|  | <b>232</b>                             | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b> |    |                     |      | <b>64.300,00</b>  | <b>104.400,00</b>        | <b>102.288,71</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>88.700,00</b>  | <b>94.850,98</b>  |           |
|  | <b>23</b>                              | <b>Förderung des Unterrichts</b>          |    |                     |      | <b>64.300,00</b>  | <b>104.400,00</b>        | <b>102.288,71</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>88.700,00</b>  | <b>94.850,98</b>  |           |

|  | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|--|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |      |      | EH                  | FH                | VA 2024           | VA 2023                  | RA 2022           | VA 2024           | VA 2023           |
| <b>232200</b>  | <b>Schulische Nachmittagsbetreuung</b>                                  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/232200-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24                  | 0,00              | 3.300,00          | 36.721,09                | 0,00              | 3.300,00          | 36.721,09         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232200 Schulische Nachmittagsbetreuung</b>                           |      |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>3.300,00</b>   | <b>36.721,09</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3.300,00</b>   | <b>36.721,09</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>232200 Schulische Nachmittagsbetreuung</b>                           |      |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>24.700,00</b>  | <b>-8.121,09</b>         | <b>0,00</b>       | <b>24.700,00</b>  | <b>-8.041,09</b>  |
|  | <b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                           |      |      |                     | <b>108.800,00</b> | <b>147.600,00</b> | <b>136.674,65</b>        | <b>105.700,00</b> | <b>144.300,00</b> | <b>133.000,62</b> |
|  | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                                     |      |      |                     | <b>108.800,00</b> | <b>147.600,00</b> | <b>136.674,65</b>        | <b>105.700,00</b> | <b>144.300,00</b> | <b>133.000,62</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                           |      |      |                     | <b>-44.500,00</b> | <b>-43.200,00</b> | <b>-34.385,94</b>        | <b>-45.700,00</b> | <b>-55.600,00</b> | <b>-38.149,64</b> |
|  | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                                     |      |      |                     | <b>-44.500,00</b> | <b>-43.200,00</b> | <b>-34.385,94</b>        | <b>-45.700,00</b> | <b>-55.600,00</b> | <b>-38.149,64</b> |
| <b>24</b>  | <b>Vorschulische Erziehung</b>  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>240</b>   | <b>Kindergärten</b>   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>240000</b>  | <b>Gemeindekindergarten</b>   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/240000+810100                                      | Regiebeitrag  | 2114 | 3114 | 13                  | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.913,91                 | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.805,07          |
| 2/240000+810200                                      | Elternbeitrag (Essen)   | 2114 | 3114 | 13                  | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.465,25                | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.767,45         |
| 2/240000+810400                                      | KG-Nachmittagsbetreuung   | 2114 | 3114 | 13                  | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.557,12                | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.601,37         |
| 2/240000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |                     | 15.300,00         | 15.300,00         | 15.258,17                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+817000                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |                     | 18.600,00         | 0,00              | 30.850,85                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+829000                                      | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18                  | 0,00              | 0,00              | 1.168,14                 | 0,00              | 0,00              | 1.168,14          |
| 2/240000+861001                                      | Zukunftsfonds   | 2121 | 3121 |                     | 256.900,00        | 0,00              | 0,00                     | 256.900,00        | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+861100                                      | laufende Transferzahlungen vom Land Personal                            | 2121 | 3121 | 15                  | 40.000,00         | 25.000,00         | 16.483,11                | 40.000,00         | 25.000,00         | 16.483,11         |
| 2/240000+861500                                      | lfd. Transferzahlung von Ländern Ersatz Elternbeiträge                  | 2121 | 3121 | 15                  | 210.000,00        | 189.100,00        | 166.803,70               | 210.000,00        | 189.100,00        | 166.803,70        |
| 2/240000+863000                                      | Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern               | 2121 | 3121 | 15                  | 0,00              | 5.600,00          | 7.133,19                 | 0,00              | 5.600,00          | 7.133,19          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240000 Gemeindekindergarten</b>                                      |      |      |                     | <b>578.800,00</b> | <b>273.000,00</b> | <b>276.633,44</b>        | <b>544.900,00</b> | <b>257.700,00</b> | <b>230.762,03</b> |

|  |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--|---|------------|------|------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|  |   | EH         | FH   |      | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>240000</b>  | <b>Gemeindekindergarten</b>                                     |            |      |      |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |      |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/240000-042000                                      | Betriebsausstattung   |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 2.000,00   | 0,00       |
| 1/240000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens              | 2221       | 3221 | 23   | 5.000,00            | 5.000,00   | 2.510,13   | 5.000,00                 | 5.000,00   | 2.510,13   |
| 1/240000-413000                                      | Handelswaren  | 2221       | 3221 | 23   | 15.000,00           | 15.000,00  | 17.501,74  | 15.000,00                | 15.000,00  | 17.501,74  |
| 1/240000-454000                                      | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23   | 2.000,00            | 2.000,00   | 2.035,60   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.035,60   |
| 1/240000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                      | 2221       | 3221 | 23   | 500,00              | 500,00     | 1.345,82   | 500,00                   | 500,00     | 1.345,82   |
| 1/240000-458000                                      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge         | 2221       | 3221 | 23   | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/240000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23   | 400,00              | 400,00     | 410,91     | 400,00                   | 400,00     | 410,91     |
| 1/240000-510000                                      | Vertragsbedienstete der Verwaltung.                             | 2211       | 3211 | 20   | 359.600,00          | 283.500,00 | 215.634,39 | 359.600,00               | 283.500,00 | 215.634,39 |
| 1/240000-511000                                      | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung                | 2211       | 3211 | 20   | 26.200,00           | 19.400,00  | 21.997,72  | 26.200,00                | 19.400,00  | 21.997,72  |
| 1/240000-522000                                      | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt                        | 2211       | 3211 | 20   | 0,00                | 0,00       | 122,11     | 0,00                     | 0,00       | 122,11     |
| 1/240000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20   | 2.000,00            | 7.800,00   | 3.827,15   | 2.000,00                 | 7.800,00   | 3.827,15   |
| 1/240000-566000                                      | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                       | 2212       | 3212 | 20   | 0,00                | 4.600,00   | 2.419,57   | 0,00                     | 4.600,00   | 2.419,57   |
| 1/240000-567000                                      | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien                 | 2213       | 3213 | 20   | 0,00                | 500,00     | 0,00       | 0,00                     | 500,00     | 0,00       |
| 1/240000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren  | 2211       | 3211 | 20   | 100,00              | 100,00     | 120,48     | 100,00                   | 100,00     | 120,48     |
| 1/240000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen | 2212       | 3212 | 20   | 12.100,00           | 11.500,00  | 9.489,59   | 12.100,00                | 11.500,00  | 9.489,59   |
| 1/240000-581200                                      | Pensionskassenbeitrag DG  | 2212       | 3212 | 20   | 300,00              | 400,00     | 391,04     | 300,00                   | 400,00     | 391,04     |
| 1/240000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit            | 2212       | 3212 | 20   | 72.400,00           | 67.500,00  | 52.831,21  | 72.400,00                | 67.500,00  | 52.831,21  |
| 1/240000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                    | 2212       | 3212 | 20   | 900,00              | 600,00     | 404,32     | 900,00                   | 600,00     | 404,32     |
| 1/240000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                  | 2214       |      |      | 8.000,00            | 9.700,00   | 3.377,05   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen             | 2214       |      |      | 5.000,00            | 3.600,00   | 760,41     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube      | 2214       |      |      | 0,00                | 0,00       | 2.175,27   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240000-600000                                      | Strom   | 2222       | 3222 | 24   | 5.000,00            | 7.000,00   | 2.595,95   | 5.000,00                 | 7.000,00   | 2.595,95   |
| 1/240000-600100                                      | Gas   | 2222       | 3222 | 24   | 8.000,00            | 4.300,00   | 3.984,01   | 8.000,00                 | 4.300,00   | 3.984,01   |
| 1/240000-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                              | 2224       | 3224 | 24   | 5.000,00            | 7.000,00   | 578,90     | 5.000,00                 | 7.000,00   | 578,90     |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                     | 2224       | 3224 | 24   | 5.100,00            | 5.100,00   | 4.252,92   | 5.100,00                 | 5.100,00   | 4.252,92   |

|  |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/240000-616000                                  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                   | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00             | 258,41             | 500,00                   | 500,00             | 258,41             |
| 1/240000-618000                                  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                    | 2224       | 3224 | 24 | 300,00              | 1.100,00           | 106,97             | 300,00                   | 1.100,00           | 106,97             |
| 1/240000-631000                                  | Telekommunikationsdienste   | 2222       | 3222 | 24 | 1.300,00            | 1.300,00           | 1.175,01           | 1.300,00                 | 1.300,00           | 1.175,01           |
| 1/240000-670000                                  | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.214,81           | 2.500,00                 | 2.500,00           | 2.214,81           |
| 1/240000-680000                                  | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 29.400,00           | 29.800,00          | 29.817,83          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240000-711000                                  | Gebühren für die Benützung von Gemeinde-Einrichtungen                   | 2225       | 3225 | 24 | 2.200,00            | 2.200,00           | 2.142,17           | 2.200,00                 | 2.200,00           | 2.142,17           |
| 1/240000-720099                                  | Vergütungen Bauhof  | 2225       | 3225 | 24 | 20.000,00           | 20.000,00          | 11.277,61          | 20.000,00                | 20.000,00          | 11.277,61          |
| 1/240000-728000                                  | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00           | 4.680,48           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 4.680,48           |
| 1/240000-754000                                  | Laufende Transferzahlungen Globalbudget                                 | 2231       | 3231 | 26 | 3.000,00            | 3.000,00           | 2.000,00           | 3.000,00                 | 3.000,00           | 2.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>240000 Gemeindekindergarten</b>                                      |            |      |    | <b>596.900,00</b>   | <b>521.000,00</b>  | <b>402.439,58</b>  | <b>554.500,00</b>        | <b>479.900,00</b>  | <b>366.309,02</b>  |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>240000 Gemeindekindergarten</b>                                      |            |      |    | <b>-18.100,00</b>   | <b>-248.000,00</b> | <b>-125.806,14</b> | <b>-9.600,00</b>         | <b>-222.200,00</b> | <b>-135.546,99</b> |
| <b>240100</b>                                    | <b>Kinderbetreuungseinrichtungen</b>                                    |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/240100+811000                                  | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten        | 2115       | 3115 | 14 | 34.400,00           | 34.400,00          | 34.368,00          | 34.400,00                | 34.400,00          | 34.368,00          |
| 2/240100+811010                                  | Vermietung Rudensaal  | 2115       | 3115 | 14 | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.060,00           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.060,00           |
| 2/240100+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127       |      |    | 46.600,00           | 46.600,00          | 46.584,31          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/240100+828000                                  | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck                 | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 38.000,00          | 0,00               | 0,00                     | 38.000,00          | 0,00               |
| 2/240100+829000                                  | Sonstige Einnahmen  | 2116       | 3116 | 18 | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.685,84           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.685,84           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240100 Kinderbetreuungseinrichtungen</b>                             |            |      |    | <b>83.000,00</b>    | <b>121.000,00</b>  | <b>83.698,15</b>   | <b>36.400,00</b>         | <b>74.400,00</b>   | <b>37.113,84</b>   |

|  | MVAG  | VC                                   | QU   | Ergebnisvoranschlag |    |                     | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |                    |
|--|---|--------------------------------------|------|---------------------|----|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   |                                      |      | EH                  | FH | VA 2024             | VA 2023                  | RA 2022            | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>240100</b>  | <b>Kinderbetreuungseinrichtungen</b>                                    |                                      |      |                     |    |                     |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                      |      |                     |    |                     |                          |                    |                    |                    |                    |
| 1/240100-042000                                      | Amts- u. Betriebsausstattung  |                                      | 3415 | 2                   | 41 | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.051,94           |
| 1/240100-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                      | 2221                                 | 3221 |                     | 23 | 500,00              | 2.600,00                 | 382,66             | 500,00             | 2.600,00           | 382,66             |
| 1/240100-454000                                      | Reinigungsmittel  | 2221                                 | 3221 |                     | 23 | 1.500,00            | 1.500,00                 | 389,60             | 1.500,00           | 1.500,00           | 389,60             |
| 1/240100-600000                                      | Strom   | 2222                                 | 3222 |                     | 24 | 6.200,00            | 6.200,00                 | 1.937,08           | 6.200,00           | 6.200,00           | 1.937,08           |
| 1/240100-600200                                      | Fernwärme   | 2222                                 | 3222 |                     | 24 | 17.000,00           | 12.500,00                | 11.511,52          | 17.000,00          | 12.500,00          | 11.511,52          |
| 1/240100-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                                      | 2224                                 | 3224 |                     | 24 | 0,00                | 1.200,00                 | 0,00               | 0,00               | 1.200,00           | 0,00               |
| 1/240100-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224                                 | 3224 |                     | 24 | 8.000,00            | 8.500,00                 | 8.652,47           | 8.000,00           | 8.500,00           | 8.652,47           |
| 1/240100-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                    | 2224                                 | 3224 |                     | 24 | 0,00                | 700,00                   | 427,80             | 0,00               | 700,00             | 427,80             |
| 1/240100-670000                                      | Versicherungen  | 2222                                 | 3222 |                     | 24 | 3.200,00            | 3.000,00                 | 2.890,68           | 3.200,00           | 3.000,00           | 2.890,68           |
| 1/240100-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226                                 |      |                     |    | 60.800,00           | 60.800,00                | 61.069,98          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240100-700000                                      | Mietzinse   | 2223                                 | 3223 |                     | 24 | 1.200,00            | 1.200,00                 | 1.160,06           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.160,06           |
| 1/240100-700100                                      | Baurechtszins   | 2223                                 | 3223 |                     | 24 | 24.500,00           | 24.500,00                | 22.283,28          | 24.500,00          | 24.500,00          | 22.283,28          |
| 1/240100-711000                                      | Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG | 2225                                 | 3225 |                     | 24 | 2.000,00            | 2.000,00                 | 1.978,13           | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.978,13           |
| 1/240100-720000                                      | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge KIGA)                       | 2225                                 | 3225 |                     | 24 | 10.000,00           | 10.000,00                | 12.296,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 12.296,00          |
| 1/240100-720099                                      | Vergütungen Bauhof - Caritaskindergarten                                | 2225                                 | 3225 |                     | 24 | 5.000,00            | 5.000,00                 | 0,00               | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00               |
| 1/240100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225                                 | 3225 |                     | 24 | 50.000,00           | 500,00                   | 199,11             | 50.000,00          | 500,00             | 199,11             |
| 1/240100-757100                                      | Gemeindebeitrag - Caritaskindergarten Sierning                          | 2234                                 | 3234 |                     | 27 | 485.200,00          | 440.000,00               | 611.701,62         | 485.200,00         | 440.000,00         | 611.701,62         |
| 1/240100-757110                                      | Gemeindebeitrag - Caritaskindergarten Neuzeug                           | 2234                                 | 3234 |                     | 27 | 370.000,00          | 280.000,00               | 0,00               | 370.000,00         | 280.000,00         | 0,00               |
| 1/240100-777000                                      | Kapitaltransferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck        | 2234                                 | 3434 |                     | 44 | 2.400,00            | 2.400,00                 | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240100</b>   | <b>Kinderbetreuungseinrichtungen</b> |      |                     |    | <b>1.047.500,00</b> | <b>862.600,00</b>        | <b>739.279,99</b>  | <b>986.700,00</b>  | <b>801.800,00</b>  | <b>680.261,95</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240100</b>   | <b>Kinderbetreuungseinrichtungen</b> |      |                     |    | <b>-964.500,00</b>  | <b>-741.600,00</b>       | <b>-655.581,84</b> | <b>-950.300,00</b> | <b>-727.400,00</b> | <b>-643.148,11</b> |
| <b>240500</b>  | <b>Eltern - Kind - Zentrum</b>  |                                      |      |                     |    |                     |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                      |      |                     |    |                     |                          |                    |                    |                    |                    |
| 2/240500+867000                                      | Laufende Transferzahlungen von privaten Organismen ohne Erwerbszweck    | 2124                                 | 3124 |                     | 16 | 5.400,00            | 5.400,00                 | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240500</b>   | <b>Eltern - Kind - Zentrum</b>       |      |                     |    | <b>5.400,00</b>     | <b>5.400,00</b>          | <b>5.400,00</b>    | <b>5.400,00</b>    | <b>5.400,00</b>    | <b>5.400,00</b>    |

|  | MVAG                           | VC                             | QU | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----|---------------------|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                |                                |    | EH                  | FH   | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022           | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |                   |                   |
| <b>240500</b>  | <b>Eltern - Kind - Zentrum</b> |                                |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                |                                |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240500-042000                                      |                                |                                |    |                     | 3415 | 2       | 41                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 800,00            | 0,00              |
|  |                                |                                |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240500-600000                                      |                                |                                |    | 2222                | 3222 |         | 24                       | 1.000,00          | 1.000,00          | 348,88            | 1.000,00          | 1.000,00          | 348,88            |
| 1/240500-600100                                      |                                |                                |    | 2222                | 3222 |         | 24                       | 1.000,00          | 500,00            | 549,93            | 1.000,00          | 500,00            | 549,93            |
| 1/240500-614000                                      |                                |                                |    | 2224                | 3224 |         | 24                       | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 1/240500-680000                                      |                                |                                |    | 2226                |      |         |                          | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/240500-700000                                      |                                |                                |    | 2223                | 3223 |         | 24                       | 13.400,00         | 13.400,00         | 13.378,04         | 13.400,00         | 13.400,00         | 13.378,04         |
| 1/240500-711000                                      |                                |                                |    | 2225                | 3225 |         | 24                       | 1.000,00          | 1.000,00          | 341,16            | 1.000,00          | 1.000,00          | 341,16            |
|  |                                |                                |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240500-728000                                      |                                |                                |    | 2225                | 3225 |         | 24                       | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 1/240500-757000                                      |                                |                                |    | 2234                | 3234 |         | 27                       | 23.000,00         | 23.100,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.100,00         | 23.000,00         |
|  |                                |                                |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240500</b>                  | <b>Eltern - Kind - Zentrum</b> |    |                     |      |         |                          | <b>40.500,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>37.618,01</b>  | <b>40.400,00</b>  | <b>40.800,00</b>  | <b>37.618,01</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240500</b>                  | <b>Eltern - Kind - Zentrum</b> |    |                     |      |         |                          | <b>-35.100,00</b> | <b>-34.600,00</b> | <b>-32.218,01</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.400,00</b> | <b>-32.218,01</b> |
| <b>240700</b>  | <b>Kindergartentransport</b>   |                                |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                |                                |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240700+810100                                      |                                |                                |    | 2114                | 3114 |         | 13                       | 0,00              | 0,00              | 2.177,07          | 0,00              | 0,00              | 2.410,70          |
| 2/240700+861100                                      |                                |                                |    | 2121                | 3121 |         | 15                       | 33.000,00         | 33.300,00         | 28.235,53         | 33.000,00         | 33.300,00         | 28.235,53         |
|  |                                |                                |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240700</b>                  | <b>Kindergartentransport</b>   |    |                     |      |         |                          | <b>33.000,00</b>  | <b>33.300,00</b>  | <b>30.412,60</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.300,00</b>  | <b>30.646,23</b>  |
| <b>240700</b>  | <b>Kindergartentransport</b>   |                                |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                |                                |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240700-511000                                      |                                |                                |    | 2211                | 3211 |         |                          | 5.700,00          | 0,00              | 0,00              | 5.700,00          | 0,00              | 0,00              |
|  |                                |                                |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240700-521000                                      |                                |                                |    | 2211                | 3211 |         | 20                       | 0,00              | 1.700,00          | 0,00              | 0,00              | 1.700,00          | 0,00              |
| 1/240700-580000                                      |                                |                                |    | 2212                | 3212 |         | 20                       | 200,00            | 100,00            | 0,00              | 200,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1/240700-582000                                      |                                |                                |    | 2212                | 3212 |         | 20                       | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1/240700-621100                                      |                                |                                |    | 2222                | 3222 |         | 24                       | 55.000,00         | 55.000,00         | 50.800,32         | 55.000,00         | 55.000,00         | 50.800,32         |
|  |                                |                                |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240700</b>                  | <b>Kindergartentransport</b>   |    |                     |      |         |                          | <b>61.000,00</b>  | <b>56.800,00</b>  | <b>50.800,32</b>  | <b>61.000,00</b>  | <b>56.800,00</b>  | <b>50.800,32</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240700</b>                  | <b>Kindergartentransport</b>   |    |                     |      |         |                          | <b>-28.000,00</b> | <b>-23.500,00</b> | <b>-20.387,72</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-23.500,00</b> | <b>-20.154,09</b> |

|  | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |                     |
|--|---|------|------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |   |      |      | EH                  | FH                   | VA 2024              | VA 2023                  | RA 2022              | VA 2024              | VA 2023             |
| <b>240800</b>  | <b>Krabbelstube</b>   |      |      |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                     |
| 2/240800+810000                                      | Elternbeitrag   | 2114 | 3114 | 13                  | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.077,41                | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.077,41           |
| 2/240800+810100                                      | Essen-Krabbelstube  | 2114 | 3114 | 13                  | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.876,43                 | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.876,43            |
| 2/240800+810200                                      | Nachmittagsbetreuung Krabbelstube                               | 2114 | 3114 | 13                  | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.304,42                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.304,42            |
| 2/240800+810300                                      | Materialbeitrag Krabbelstube                                    | 2114 | 3114 | 13                  | 300,00               | 300,00               | 366,39                   | 300,00               | 300,00               | 366,39              |
| 2/240800+817000                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen          | 2117 |      |                     | 0,00                 | 0,00                 | 1.742,52                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2/240800+861000                                      | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds          | 2121 | 3121 | 15                  | 56.000,00            | 45.100,00            | 42.174,60                | 56.000,00            | 45.100,00            | 42.174,60           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240800 Krabbelstube</b>                                      |      |      |                     | <b>71.300,00</b>     | <b>60.400,00</b>     | <b>60.541,77</b>         | <b>71.300,00</b>     | <b>60.400,00</b>     | <b>58.799,25</b>    |
|  | <b>240 Kindergärten</b>   |      |      |                     | <b>771.500,00</b>    | <b>493.100,00</b>    | <b>456.685,96</b>        | <b>691.000,00</b>    | <b>431.200,00</b>    | <b>362.721,35</b>   |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                               |      |      |                     | <b>771.500,00</b>    | <b>493.100,00</b>    | <b>456.685,96</b>        | <b>691.000,00</b>    | <b>431.200,00</b>    | <b>362.721,35</b>   |
| <b>240800</b>  | <b>Krabbelstube</b>   |      |      |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                     |
| 1/240800-413000                                      | Handelswaren  | 2221 | 3221 | 23                  | 5.000,00             | 5.000,00             | 3.068,11                 | 5.000,00             | 5.000,00             | 3.068,11            |
| 1/240800-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23                  | 200,00               | 200,00               | 150,00                   | 200,00               | 200,00               | 150,00              |
| 1/240800-510000                                      | Vertragsbedienstete der Verwaltung                              | 2211 | 3211 | 20                  | 130.700,00           | 118.700,00           | 102.527,67               | 130.700,00           | 118.700,00           | 102.527,67          |
| 1/240800-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20                  | 0,00                 | 100,00               | 450,52                   | 0,00                 | 100,00               | 450,52              |
| 1/240800-580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20                  | 4.900,00             | 4.400,00             | 4.030,48                 | 4.900,00             | 4.400,00             | 4.030,48            |
| 1/240800-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit            | 2212 | 3212 | 20                  | 29.700,00            | 28.100,00            | 23.538,48                | 29.700,00            | 28.100,00            | 23.538,48           |
| 1/240800-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                    | 2212 | 3212 | 20                  | 400,00               | 700,00               | 367,64                   | 400,00               | 700,00               | 367,64              |
| 1/240800-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen             | 2214 |      |                     | 4.400,00             | 5.000,00             | 3.085,56                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1/240800-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube      | 2214 |      |                     | 0,00                 | 0,00                 | 737,12                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1/240800-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24                  | 500,00               | 300,00               | 428,35                   | 500,00               | 300,00               | 428,35              |
| 1/240800-720000                                      | Laufende Transferzahlungen an private Organisationen            | 2225 | 3225 | 24                  | 5.000,00             | 5.000,00             | 2.266,00                 | 5.000,00             | 5.000,00             | 2.266,00            |
| 1/240800-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                | 2225 | 3225 | 24                  | 1.000,00             | 500,00               | 975,30                   | 1.000,00             | 500,00               | 975,30              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240800 Krabbelstube</b>                                      |      |      |                     | <b>181.800,00</b>    | <b>168.000,00</b>    | <b>141.625,23</b>        | <b>177.400,00</b>    | <b>163.000,00</b>    | <b>137.802,55</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>240800 Krabbelstube</b>                                      |      |      |                     | <b>-110.500,00</b>   | <b>-107.600,00</b>   | <b>-81.083,46</b>        | <b>-106.100,00</b>   | <b>-102.600,00</b>   | <b>-79.003,30</b>   |
|  | <b>240 Kindergärten</b>   |      |      |                     | <b>1.927.700,00</b>  | <b>1.648.400,00</b>  | <b>1.371.763,13</b>      | <b>1.820.000,00</b>  | <b>1.542.300,00</b>  | <b>1.272.791,85</b> |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                               |      |      |                     | <b>1.927.700,00</b>  | <b>1.648.400,00</b>  | <b>1.371.763,13</b>      | <b>1.820.000,00</b>  | <b>1.542.300,00</b>  | <b>1.272.791,85</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>240 Kindergärten</b>   |      |      |                     | <b>-1.156.200,00</b> | <b>-1.155.300,00</b> | <b>-915.077,17</b>       | <b>-1.129.000,00</b> | <b>-1.111.100,00</b> | <b>-910.070,50</b>  |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                               |      |      |                     | <b>-1.156.200,00</b> | <b>-1.155.300,00</b> | <b>-915.077,17</b>       | <b>-1.129.000,00</b> | <b>-1.111.100,00</b> | <b>-910.070,50</b>  |

|                           |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>25</b>                 | <b>Außerschulische Jugendzierung</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+811000           | Einnahmen aus der Vermietung  | 2115       | 3115 | 14 | 3.000,00            | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00                 | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 2/250000+811100           | Betriebskostenersätze   | 2115       | 3115 | 14 | 9.400,00            | 9.400,00           | 8.210,30           | 9.400,00                 | 9.400,00           | 8.210,30           |
| 2/250000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127       |      |    | 13.600,00           | 13.600,00          | 13.579,92          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/250000+828000           | Rückersätze von Ausgaben  | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00               | 12.473,71          | 0,00                     | 0,00               | 12.473,71          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>250 Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                           |            |      |    | <b>26.000,00</b>    | <b>26.000,00</b>   | <b>37.263,93</b>   | <b>12.400,00</b>         | <b>12.400,00</b>   | <b>23.684,01</b>   |
| <b>250000</b>             | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                               |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/250000-454000           | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00           | 586,95             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 586,95             |
| 1/250000-600000           | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 1.200,00            | 1.000,00           | 1.022,74           | 1.200,00                 | 1.000,00           | 1.022,74           |
| 1/250000-600100           | Gas   | 2222       | 3222 | 24 | 2.000,00            | 1.500,00           | 1.101,65           | 2.000,00                 | 1.500,00           | 1.101,65           |
| 1/250000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 4.000,00           | 672,42             | 1.000,00                 | 4.000,00           | 672,42             |
| 1/250000-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222       | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00             | 60,96              | 100,00                   | 100,00             | 60,96              |
| 1/250000-670000           | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 700,00              | 700,00             | 713,19             | 700,00                   | 700,00             | 713,19             |
| 1/250000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 20.900,00           | 20.900,00          | 20.920,11          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/250000-711000           | Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00             | 326,52             | 500,00                   | 500,00             | 326,52             |
| 1/250000-720000           | Laufende Transferzahlungen an Kinderhorte                               | 2225       | 3225 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00           | 1.624,00           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 1.624,00           |
| 1/250000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 200,00             | 0,00               | 0,00                     | 200,00             | 0,00               |
| 1/250000-757000           | Laufende Transferzahlungen an Verein Familienzentren                    | 2234       | 3234 | 27 | 170.500,00          | 156.400,00         | 142.088,00         | 170.500,00               | 156.400,00         | 142.088,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>250 Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                           |            |      |    | <b>202.900,00</b>   | <b>191.300,00</b>  | <b>169.116,54</b>  | <b>182.000,00</b>        | <b>170.400,00</b>  | <b>148.196,43</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>250 Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                           |            |      |    | <b>-176.900,00</b>  | <b>-165.300,00</b> | <b>-131.852,61</b> | <b>-169.600,00</b>       | <b>-158.000,00</b> | <b>-124.512,42</b> |
| <b>259</b>                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>259000</b>             | <b>Jugendbetreuung</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>259 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>25 Außerschulische Jugendzierung</b>                                 |            |      |    | <b>26.000,00</b>    | <b>26.000,00</b>   | <b>37.263,93</b>   | <b>12.400,00</b>         | <b>12.400,00</b>   | <b>23.684,01</b>   |

|  | MVAG  | VC  | QU   | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |
|--|---|---|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   |   |      | EH                  | FH                 | VA 2024            | VA 2023                  | RA 2022            | VA 2024            | VA 2023            |
| <b>259000</b>  | <b>Jugendbetreuung</b>  |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| 1/259000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224  | 3224 | 24                  | 300,00             | 300,00             | 0,00                     | 300,00             | 300,00             | 0,00               |
| 1/259000-631000                                      | Telekommunikationsdienste   | 2222  | 3222 | 24                  | 400,00             | 400,00             | 489,61                   | 400,00             | 400,00             | 489,61             |
| 1/259000-757000                                      | Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck        | 2234  | 3234 | 27                  | 33.500,00          | 33.500,00          | 31.200,00                | 33.500,00          | 33.500,00          | 31.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>259</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |                     | <b>34.200,00</b>   | <b>34.200,00</b>   | <b>31.689,61</b>         | <b>34.200,00</b>   | <b>34.200,00</b>   | <b>31.689,61</b>   |
|  | <b>25</b>   | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>     |      |                     | <b>237.100,00</b>  | <b>225.500,00</b>  | <b>200.806,15</b>        | <b>216.200,00</b>  | <b>204.600,00</b>  | <b>179.886,04</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>259</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |                     | <b>-34.200,00</b>  | <b>-34.200,00</b>  | <b>-31.689,61</b>        | <b>-34.200,00</b>  | <b>-34.200,00</b>  | <b>-31.689,61</b>  |
|  | <b>25</b>   | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>     |      |                     | <b>-211.100,00</b> | <b>-199.500,00</b> | <b>-163.542,22</b>       | <b>-203.800,00</b> | <b>-192.200,00</b> | <b>-156.202,03</b> |
| <b>26</b>  | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                        |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>262</b>   | <b>Sportplätze</b>  |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>  |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| 2/262000+829000                                      | Sonstige Einnahmen  | 2116  | 3116 | 18                  | 1.000,00           | 1.000,00           | 17,60                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 17,60              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262000</b>   | <b>Sportplätze</b>                          |      |                     | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>17,60</b>             | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>17,60</b>       |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>  |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| 1/262000-700000                                      | Pachtzinse  | 2223  | 3223 | 24                  | 4.000,00           | 3.800,00           | 3.368,19                 | 4.000,00           | 3.800,00           | 3.368,19           |
| 1/262000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225  | 3225 | 24                  | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.085,75                 | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.085,75           |
| 1/262000-757000                                      | Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck        | 2234  | 3234 | 27                  | 15.000,00          | 15.000,00          | 9.987,72                 | 15.000,00          | 15.000,00          | 9.987,72           |
| 1/262000-757200                                      | Nachwuchsförderung - Vereine  | 2234  | 3234 | 27                  | 7.500,00           | 7.500,00           | 4.300,00                 | 7.500,00           | 7.500,00           | 4.300,00           |
| 1/262000-777000                                      | Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck          | 2234  | 3434 | 44                  | 0,00               | 500,00             | 11.700,00                | 0,00               | 500,00             | 11.700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262000</b>   | <b>Sportplätze</b>                          |      |                     | <b>31.600,00</b>   | <b>31.900,00</b>   | <b>34.441,66</b>         | <b>31.600,00</b>   | <b>31.900,00</b>   | <b>34.441,66</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>262000</b>   | <b>Sportplätze</b>                          |      |                     | <b>-30.600,00</b>  | <b>-30.900,00</b>  | <b>-34.424,06</b>        | <b>-30.600,00</b>  | <b>-30.900,00</b>  | <b>-34.424,06</b>  |
| <b>262050</b>  | <b>Aktivpark Leithenholz</b>  |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| 2/262050+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127  |      |                     | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.263,04                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262050</b>   | <b>Aktivpark Leithenholz</b>                |      |                     | <b>5.300,00</b>    | <b>5.300,00</b>    | <b>5.263,04</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|--|---|--|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |  |      | EH                  | FH                | VA 2024           | VA 2023                  | RA 2022           | VA 2024           | VA 2023           |
| <b>262050</b>  | <b>Aktivpark Leithenholz</b>  |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/262050-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226   |      |                     | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.804,39                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262050</b>   | <b>Aktivpark Leithenholz</b>                     |      |                     | <b>5.800,00</b>   | <b>5.800,00</b>   | <b>5.804,39</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>262050</b>   | <b>Aktivpark Leithenholz</b>                     |      |                     | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-541,35</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>262060</b>  | <b>ATSV Neuzeug - Sanierung Sportanlage</b>                             |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 6/262060+871000                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                   | 2121   | 3121 | 1 33                | 0,00              | 6.500,00          | 35.000,00                | 0,00              | 6.500,00          | 35.000,00         |
| 6/262060+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                            | 2301   |      | 1                   | 0,00              | 8.000,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262060</b>   | <b>ATSV Neuzeug - Sanierung Sportanlage</b>      |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>14.500,00</b>  | <b>35.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>6.500,00</b>   | <b>35.000,00</b>  |
|  | <b>262</b>  | <b>Sportplätze</b>                               |      |                     | <b>6.300,00</b>   | <b>20.800,00</b>  | <b>40.280,64</b>         | <b>1.000,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>35.017,60</b>  |
| <b>262060</b>  | <b>ATSV Neuzeug - Sanierung Sportanlage</b>                             |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 5/262060-777000                                      | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck            | 2234   | 3434 | 1 44                | 0,00              | 14.500,00         | 35.000,00                | 0,00              | 14.500,00         | 35.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262060</b>   | <b>ATSV Neuzeug - Sanierung Sportanlage</b>      |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>14.500,00</b>  | <b>35.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>14.500,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>262060</b>   | <b>ATSV Neuzeug - Sanierung Sportanlage</b>      |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-8.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>262</b>  | <b>Sportplätze</b>                               |      |                     | <b>37.400,00</b>  | <b>52.200,00</b>  | <b>75.246,05</b>         | <b>31.600,00</b>  | <b>46.400,00</b>  | <b>69.441,66</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>262</b>  | <b>Sportplätze</b>                               |      |                     | <b>-31.100,00</b> | <b>-31.400,00</b> | <b>-34.965,41</b>        | <b>-30.600,00</b> | <b>-38.900,00</b> | <b>-34.424,06</b> |
| <b>264</b>   | <b>Eislaufplätze und -hallen</b>  |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>264000</b>  | <b>Errichtung Eislaufplatz</b>  |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 6/264000+301000                                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern             |  | 3331 | 1 33                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 13.824,00         |
| 6/264000+309000                                      | Kapitaltransfers von der Europäischen Union                             |  | 3335 | 1 33                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 55.296,00         |
| 2/264000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127   |      | 1                   | 2.100,00          | 0,00              | 2.094,55                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/264000+829900                                      | Sonstige Erträge  | 2116   | 3116 | 1 18                | 0,00              | 0,00              | 1.988,00                 | 0,00              | 0,00              | 1.988,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>264</b>  | <b>Eislaufplätze und -hallen</b>                 |      |                     | <b>2.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.082,55</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>71.108,00</b>  |
|  | <b>26</b>   | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |                     | <b>8.400,00</b>   | <b>20.800,00</b>  | <b>44.363,19</b>         | <b>1.000,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>106.125,60</b> |

|  |  | MVAG   |      | VC   | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|--|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   | FH   |      |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |                   |
| <b>264000</b>  | <b>Errichtung Eislaufplatz</b>                                   |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 5/264000-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                        |  |      | 3415 | 1  | 41                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 59.508,00         |
| 1/264000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226   |      |      | 1  |                     | 3.500,00          | 0,00              | 3.548,73                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>264</b>   | <b>Eislaufplätze und -hallen</b>                 |      |      |    |                     | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.548,73</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>59.508,00</b>  |
|  | <b>26</b>  | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |      |    |                     | <b>40.900,00</b>  | <b>52.200,00</b>  | <b>78.794,78</b>         | <b>31.600,00</b>  | <b>46.400,00</b>  | <b>128.949,66</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>264</b>   | <b>Eislaufplätze und -hallen</b>                 |      |      |    |                     | <b>-1.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>533,82</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.600,00</b>  |
|  | <b>26</b>  | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |      |    |                     | <b>-32.500,00</b> | <b>-31.400,00</b> | <b>-34.431,59</b>        | <b>-30.600,00</b> | <b>-38.900,00</b> | <b>-22.824,06</b> |
| <b>27</b>  | <b>Erwachsenenbildung</b>  |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>271</b>   | <b>Volksbildungswerke</b>  |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>271000</b>  | <b>Volksbildungswerke</b>  |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>271</b>   | <b>Volksbildungswerke</b>                        |      |      |    |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>271000</b>  | <b>Volksbildungswerke</b>  |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/271000-757000                                      | Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck | 2234   | 3234 |      | 27 |                     | 400,00            | 400,00            | 400,00                   | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>271</b>   | <b>Volksbildungswerke</b>                        |      |      |    |                     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>            | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>271</b>   | <b>Volksbildungswerke</b>                        |      |      |    |                     | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>           | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    |
| <b>273</b>   | <b>Volksbüchereien</b>   |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>273000</b>  | <b>Volksbücherei</b>   |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>273</b>   | <b>Volksbüchereien</b>                           |      |      |    |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>27</b>  | <b>Erwachsenenbildung</b>                        |      |      |    |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>273000</b>  | <b>Volksbücherei</b>   |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/273000-757000                                      | Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck | 2234   | 3234 |      | 27 |                     | 11.500,00         | 11.500,00         | 12.400,00                | 11.500,00         | 11.500,00         | 12.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273</b>   | <b>Volksbüchereien</b>                           |      |      |    |                     | <b>11.500,00</b>  | <b>11.500,00</b>  | <b>12.400,00</b>         | <b>11.500,00</b>  | <b>11.500,00</b>  | <b>12.400,00</b>  |
|  | <b>27</b>  | <b>Erwachsenenbildung</b>                        |      |      |    |                     | <b>11.900,00</b>  | <b>11.900,00</b>  | <b>12.800,00</b>         | <b>11.900,00</b>  | <b>11.900,00</b>  | <b>12.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>273</b>   | <b>Volksbüchereien</b>                           |      |      |    |                     | <b>-11.500,00</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-12.400,00</b>        | <b>-11.500,00</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-12.400,00</b> |
|  | <b>27</b>  | <b>Erwachsenenbildung</b>                        |      |      |    |                     | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-12.800,00</b>        | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-12.800,00</b> |

|  |                                   | MVAG VC QU   |           |    | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|--|-----------------------------------|--|-----------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|  |                                   | EH   | FH        |    | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              | VA 2024                  | VA 2023              | RA 2022              |
| <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</b>                        | <b>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</b>                         | <b>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</b>                          | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |           |    | <b>1.122.100,00</b>  | <b>1.469.600,00</b>  | <b>885.967,58</b>    | <b>1.247.100,00</b>      | <b>1.933.200,00</b>  | <b>787.381,98</b>    |
| <b>282000</b>  | <b>Studienbeihilfen</b>           |  |           |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |  |           |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 1/282000-768000                                      | Semesterticket                    |  | 2234 3234 | 27 | 7.300,00             | 7.300,00             | 3.375,00             | 7.300,00                 | 7.300,00             | 3.375,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>282</b>                        | <b>Studienbeihilfen</b>                              |           |    | <b>7.300,00</b>      | <b>7.300,00</b>      | <b>3.375,00</b>      | <b>7.300,00</b>          | <b>7.300,00</b>      | <b>3.375,00</b>      |
|  | <b>28</b>                         | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |           |    | <b>7.300,00</b>      | <b>7.300,00</b>      | <b>3.375,00</b>      | <b>7.300,00</b>          | <b>7.300,00</b>      | <b>3.375,00</b>      |
|  | <b>2</b>                          | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |           |    | <b>3.659.000,00</b>  | <b>3.306.400,00</b>  | <b>3.299.911,63</b>  | <b>4.387.700,00</b>      | <b>5.094.000,00</b>  | <b>2.743.538,96</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>282</b>                        | <b>Studienbeihilfen</b>                              |           |    | <b>-7.300,00</b>     | <b>-7.300,00</b>     | <b>-3.375,00</b>     | <b>-7.300,00</b>         | <b>-7.300,00</b>     | <b>-3.375,00</b>     |
|  | <b>28</b>                         | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |           |    | <b>-7.300,00</b>     | <b>-7.300,00</b>     | <b>-3.375,00</b>     | <b>-7.300,00</b>         | <b>-7.300,00</b>     | <b>-3.375,00</b>     |
|  | <b>2</b>                          | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |           |    | <b>-2.536.900,00</b> | <b>-1.836.800,00</b> | <b>-2.413.944,05</b> | <b>-3.140.600,00</b>     | <b>-3.160.800,00</b> | <b>-1.956.156,98</b> |

|  | MVAG   | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |                 |          |
|--|--|--|------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
|  |  |  |      | EH                  | FH              | VA 2024         | VA 2023                  | RA 2022         | VA 2024         | VA 2023         | RA 2022  |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                |  |  |      |                     |                 |                 |                          |                 |                 |                 |          |
| <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |  |      |                     |                 |                 |                          |                 |                 |                 |          |
| <b>320</b>                                       | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |  |      |                     |                 |                 |                          |                 |                 |                 |          |
| <b>320000</b>                                    | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |  |      |                     |                 |                 |                          |                 |                 |                 |          |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |  |  |      |                     |                 |                 |                          |                 |                 |                 |          |
| 2/320000+301000                                  |  |  | 3331 | 33                  | 0,00            | 0,00            | 0,00                     | 500,00          | 0,00            | 467,50          |          |
| 2/320000+813000                                  |  |  | 2127 |                     | 100,00          | 100,00          | 11,99                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |          |
| 2/320000+816000                                  |  |  | 2114 | 3114                | 13              | 8.000,00        | 8.000,00                 | 7.770,00        | 8.000,00        | 8.000,00        | 7.840,00 |
| 2/320000+817000                                  |  |  | 2117 |                     | 0,00            | 0,00            | 2.365,97                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |          |
| 2/320000+829000                                  |  |  | 2116 | 3116                | 18              | 500,00          | 500,00                   | 440,00          | 500,00          | 500,00          | 440,00   |
| 2/320000+863000                                  |  |  | 2121 | 3121                | 15              | 0,00            | 0,00                     | 659,71          | 0,00            | 0,00            | 659,71   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |      |                     | <b>8.600,00</b> | <b>8.600,00</b> | <b>11.247,67</b>         | <b>9.000,00</b> | <b>8.500,00</b> | <b>9.407,21</b> |          |

|  | MVAG   | VC   | QU | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|--|----|---------------------|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |  |    | EH                  | FH   | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022           | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |                   |                   |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/320000-042000                                      |  |  |    |                     | 3415 | 2       | 41                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 850,00            |
| 1/320000-400000                                      |  |  |    | 2221                | 3221 |         | 23                       | 4.000,00          | 1.400,00          | 200,76            | 4.000,00          | 1.400,00          | 200,76            |
| 1/320000-454000                                      |  |  |    | 2221                | 3221 |         | 23                       | 700,00            | 700,00            | 24,67             | 700,00            | 700,00            | 24,67             |
| 1/320000-456000                                      |  |  |    | 2221                | 3221 |         | 23                       | 100,00            | 100,00            | 172,52            | 100,00            | 100,00            | 172,52            |
| 1/320000-457000                                      |  |  |    | 2221                | 3221 |         | 23                       | 500,00            | 500,00            | 670,99            | 500,00            | 500,00            | 670,99            |
| 1/320000-459000                                      |  |  |    | 2221                | 3221 |         | 23                       | 100,00            | 100,00            | 60,00             | 100,00            | 100,00            | 60,00             |
| 1/320000-511000                                      |  |  |    | 2211                | 3211 |         | 20                       | 29.900,00         | 26.600,00         | 24.361,12         | 29.900,00         | 26.600,00         | 24.361,12         |
| 1/320000-580000                                      |  |  |    | 2212                | 3212 |         | 20                       | 1.100,00          | 1.000,00          | 938,40            | 1.100,00          | 1.000,00          | 938,40            |
| 1/320000-582000                                      |  |  |    | 2212                | 3212 |         | 20                       | 6.300,00          | 5.600,00          | 5.135,04          | 6.300,00          | 5.600,00          | 5.135,04          |
| 1/320000-591000                                      |  |  |    | 2214                |      |         |                          | 2.300,00          | 1.800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/320000-592000                                      |  |  |    | 2214                |      |         |                          | 500,00            | 400,00            | 66,40             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/320000-600000                                      |  |  |    | 2222                | 3222 |         | 24                       | 7.000,00          | 7.000,00          | 2.287,26          | 7.000,00          | 7.000,00          | 2.287,26          |
| 1/320000-600200                                      |  |  |    | 2222                | 3222 |         | 24                       | 15.000,00         | 12.500,00         | 9.483,04          | 15.000,00         | 12.500,00         | 9.483,04          |
| 1/320000-614000                                      |  |  |    | 2224                | 3224 |         | 24                       | 5.000,00          | 5.000,00          | 390,59            | 5.000,00          | 5.000,00          | 390,59            |
| 1/320000-616000                                      |  |  |    | 2224                | 3224 |         | 24                       | 300,00            | 700,00            | 158,20            | 300,00            | 700,00            | 158,20            |
| 1/320000-618000                                      |  |  |    | 2224                | 3224 |         | 24                       | 500,00            | 1.000,00          | 4.085,90          | 500,00            | 1.000,00          | 4.085,90          |
| 1/320000-631000                                      |  |  |    | 2222                | 3222 |         | 24                       | 1.000,00          | 1.000,00          | 889,56            | 1.000,00          | 1.000,00          | 889,56            |
| 1/320000-670000                                      |  |  |    | 2222                | 3222 |         | 24                       | 2.000,00          | 1.500,00          | 1.980,58          | 2.000,00          | 1.500,00          | 1.980,58          |
| 1/320000-680000                                      |  |  |    | 2226                |      |         |                          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.777,74          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/320000-720000                                      |  |  |    | 2225                | 3225 |         | 24                       | 4.000,00          | 3.000,00          | 2.940,00          | 4.000,00          | 3.000,00          | 2.940,00          |
| 1/320000-728000                                      |  |  |    | 2225                | 3225 |         | 24                       | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |    |                     |      |         |                          | <b>82.600,00</b>  | <b>72.200,00</b>  | <b>55.622,77</b>  | <b>79.000,00</b>  | <b>68.200,00</b>  | <b>54.628,63</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |    |                     |      |         |                          | <b>-74.000,00</b> | <b>-63.600,00</b> | <b>-44.375,10</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-59.700,00</b> | <b>-45.221,42</b> |
| <b>321</b>   | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>               |  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>321000</b>  | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>               |  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>321</b>   | <b>Einrichtungen 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>       |

|  | MVAG   | VC   | QU | Ergebnisvoranschlag |    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|--|--|--|----|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |  |    | EH                  | FH | VA 2024           | VA 2023                  | RA 2022           | VA 2024           | VA 2023           |
| <b>321000</b>  | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>           |  |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/321000-680000                                      |  |  |    | 2226                |    | 7.000,00          | 8.400,00                 | 9.798,81          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>321</b>                                     | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>           |    |                     |    | <b>7.000,00</b>   | <b>8.400,00</b>          | <b>9.798,81</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>321</b>                                     | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>           |    |                     |    | <b>-7.000,00</b>  | <b>-8.400,00</b>         | <b>-9.798,81</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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>     |  |  |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| 6/322000+829900                                      |  |  |    | 2116 3116 1 18      |    | 0,00              | 107.200,00               | 107.200,00        | 0,00              | 107.200,00        |
| 6/322000+871000                                      |  |  |    | 2121 3121 1 33      |    | 349.600,00        | 699.400,00               | 0,00              | 349.600,00        | 699.400,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>322</b>                                     | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |    |                     |    | <b>349.600,00</b> | <b>806.600,00</b>        | <b>107.200,00</b> | <b>349.600,00</b> | <b>806.600,00</b> |
|  | <b>32</b>                                      | <b>Musik und darstellende Kunst</b>            |    |                     |    | <b>358.200,00</b> | <b>815.200,00</b>        | <b>118.447,67</b> | <b>358.600,00</b> | <b>815.100,00</b> |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |  |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/322000-757000                                      |  |  |    | 2234 3234 27        |    | 5.300,00          | 5.300,00                 | 4.980,00          | 5.300,00          | 4.980,00          |
| 5/322000-777000                                      |  |  |    | 2234 3434 1 44      |    | 349.600,00        | 806.600,00               | 107.200,00        | 349.600,00        | 806.600,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322</b>                                     | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |    |                     |    | <b>354.900,00</b> | <b>811.900,00</b>        | <b>112.180,00</b> | <b>354.900,00</b> | <b>811.900,00</b> |
|  | <b>32</b>                                      | <b>Musik und darstellende Kunst</b>            |    |                     |    | <b>444.500,00</b> | <b>892.500,00</b>        | <b>177.601,58</b> | <b>433.900,00</b> | <b>880.100,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>322</b>                                     | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |    |                     |    | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.300,00</b>         | <b>-4.980,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  | <b>-4.980,00</b>  |
|  | <b>32</b>                                      | <b>Musik und darstellende Kunst</b>            |    |                     |    | <b>-86.300,00</b> | <b>-77.300,00</b>        | <b>-59.153,91</b> | <b>-75.300,00</b> | <b>-65.000,00</b> |
| <b>36</b>  | <b>Heimatpflege</b>                            |  |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>361</b>   | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>          |  |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>361000</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>          |  |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/361000+808000                                      |  |  |    | 2116 3116 16        |    | 100,00            | 100,00                   | 98,00             | 100,00            | 98,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>361</b>                                     | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>          |    |                     |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>            | <b>98,00</b>      | <b>100,00</b>     | <b>98,00</b>      |
| <b>361000</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>          |  |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>361</b>                                     | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</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>361</b>                                     | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>          |    |                     |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>            | <b>98,00</b>      | <b>100,00</b>     | <b>98,00</b>      |

|  | MVAG       | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |      |               | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |                  |                   |
|--|------------|----|----|---------------------|------|---------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  |            |    |    | EH                  | FH   | VA 2024       | VA 2023                  | RA 2022           | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022           |
| <b>362</b>   |            |    |    |                     |      |               |                          |                   |                  |                  |                   |
| <b>362000</b>  |            |    |    |                     |      |               |                          |                   |                  |                  |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |    |    |                     |      |               |                          |                   |                  |                  |                   |
| 2/362000+813000                                      |            |    |    | 2127                |      | 100,00        | 100,00                   | 24,24             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|  |            |    |    |                     |      |               |                          |                   |                  |                  |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>362</b> |    |    |                     |      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>            | <b>24,24</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>362000</b>  |            |    |    |                     |      |               |                          |                   |                  |                  |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |    |    |                     |      |               |                          |                   |                  |                  |                   |
| 1/362000-600000                                      |            |    |    | 2222                | 3222 | 24            | 100,00                   | 100,00            | 157,96           | 100,00           | 157,96            |
| 1/362000-619000                                      |            |    |    | 2224                | 3224 | 24            | 500,00                   | 20.000,00         | 449,40           | 500,00           | 449,40            |
| 1/362000-670000                                      |            |    |    | 2222                | 3222 | 24            | 1.100,00                 | 1.100,00          | 917,34           | 1.100,00         | 917,34            |
| 1/362000-680000                                      |            |    |    | 2226                |      |               | 600,00                   | 600,00            | 611,05           | 0,00             | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>362</b> |    |    |                     |      |               | <b>2.300,00</b>          | <b>21.800,00</b>  | <b>2.135,75</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>21.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>362</b> |    |    |                     |      |               | <b>-2.200,00</b>         | <b>-21.700,00</b> | <b>-2.111,51</b> | <b>-1.700,00</b> | <b>-21.200,00</b> |
| <b>369</b>   |            |    |    |                     |      |               |                          |                   |                  |                  |                   |
| <b>369000</b>  |            |    |    |                     |      |               |                          |                   |                  |                  |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |    |    |                     |      |               |                          |                   |                  |                  |                   |
| 2/369000+810000                                      |            |    |    | 2114                | 3114 | 13            | 1.000,00                 | 2.300,00          | 1.200,00         | 1.000,00         | 2.300,00          |
| 2/369000+863000                                      |            |    |    | 2121                | 3121 | 15            | 0,00                     | 0,00              | 3.468,83         | 0,00             | 3.468,83          |
|  |            |    |    |                     |      |               |                          |                   |                  |                  |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>369</b> |    |    |                     |      |               | <b>1.000,00</b>          | <b>2.300,00</b>   | <b>4.668,83</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>2.300,00</b>   |
|  | <b>36</b>  |    |    |                     |      |               | <b>1.200,00</b>          | <b>2.500,00</b>   | <b>4.791,07</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>2.400,00</b>   |

|  | MVAG   | VC  | QU   | Ergebnisvoranschlag |    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                    |                   |
|--|--|---|------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|  |  |   |      | EH                  | FH | VA 2024           | VA 2023                  | RA 2022           | VA 2024           | VA 2023            | RA 2022           |
| <b>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |   |      |                     |    |                   |                          |                   |                   |                    |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |                     |    |                   |                          |                   |                   |                    |                   |
| 1/369000-042000                                      |  |   |      |                     |    |                   |                          |                   |                   |                    |                   |
|  | Betriebsausstattung  |   | 3415 | 2                   | 41 | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00          | 3.511,54          |
| 1/369000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens               | 2221  | 3221 |                     | 23 | 0,00              | 0,00                     | 1.661,10          | 0,00              | 0,00               | 1.661,10          |
| 1/369000-457000                                      | Druckwerke   | 2221  | 3221 |                     | 23 | 0,00              | 0,00                     | 371,27            | 0,00              | 0,00               | 371,27            |
| 1/369000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226  |      |                     |    | 400,00            | 100,00                   | 269,12            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 1/369000-720099                                      | Vergütungen Bauhof   | 2225  | 3225 |                     | 24 | 53.000,00         | 53.000,00                | 56.357,05         | 53.000,00         | 53.000,00          | 56.357,05         |
| 1/369000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Kulturveranstaltungen)                        | 2225  | 3225 |                     | 24 | 6.000,00          | 6.000,00                 | 4.987,28          | 6.000,00          | 6.000,00           | 4.987,28          |
| 1/369000-729100                                      | Sonstige Ausgaben (Erntedankfest)                                | 2225  | 3225 |                     | 24 | 8.000,00          | 8.000,00                 | 8.803,32          | 8.000,00          | 8.000,00           | 8.803,32          |
| 1/369000-729200                                      | Sonstige Ausgaben (Heimatsforschung)                             | 2225  | 3225 |                     | 24 | 3.000,00          | 3.000,00                 | 1.134,46          | 3.000,00          | 3.000,00           | 1.134,46          |
| 1/369000-729300                                      | Nachwuchsförderung - Vereine                                     | 2225  | 3225 |                     | 24 | 0,00              | 0,00                     | 4.500,00          | 0,00              | 0,00               | 4.500,00          |
| 1/369000-757000                                      | Nachwuchsförderung - Vereine                                     | 2234  | 3234 |                     | 27 | 7.500,00          | 7.500,00                 | 0,00              | 7.500,00          | 7.500,00           | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |                     |    | <b>77.900,00</b>  | <b>77.600,00</b>         | <b>78.083,60</b>  | <b>87.500,00</b>  | <b>87.500,00</b>   | <b>81.326,02</b>  |
|  | <b>36</b>  | <b>Heimatspflege</b>                        |      |                     |    | <b>80.200,00</b>  | <b>99.400,00</b>         | <b>80.219,35</b>  | <b>89.200,00</b>  | <b>108.700,00</b>  | <b>82.850,72</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>369</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |                     |    | <b>-76.900,00</b> | <b>-75.300,00</b>        | <b>-73.414,77</b> | <b>-86.500,00</b> | <b>-85.200,00</b>  | <b>-76.657,19</b> |
|  | <b>36</b>  | <b>Heimatspflege</b>                        |      |                     |    | <b>-79.000,00</b> | <b>-96.900,00</b>        | <b>-75.428,28</b> | <b>-88.100,00</b> | <b>-106.300,00</b> | <b>-78.083,89</b> |
| <b>38</b>  | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                                     |   |      |                     |    |                   |                          |                   |                   |                    |                   |
| <b>381</b>   | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>                                |   |      |                     |    |                   |                          |                   |                   |                    |                   |
| <b>381000</b>  | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>                                |   |      |                     |    |                   |                          |                   |                   |                    |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |      |                     |    |                   |                          |                   |                   |                    |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>381</b>   | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>           |      |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|  | <b>38</b>  | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                |      |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>381000</b>  | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>                                |   |      |                     |    |                   |                          |                   |                   |                    |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |                     |    |                   |                          |                   |                   |                    |                   |
| 1/381000-757000                                      | Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck | 2234  | 3234 |                     | 27 | 5.000,00          | 5.000,00                 | 4.297,05          | 5.000,00          | 5.000,00           | 4.297,05          |
| 1/381000-777000                                      | Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck   | 2234  | 3434 |                     | 44 | 0,00              | 0,00                     | 1.500,00          | 0,00              | 0,00               | 1.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>381</b>   | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>           |      |                     |    | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>          | <b>5.797,05</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>5.797,05</b>   |
|  | <b>38</b>  | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                |      |                     |    | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>          | <b>5.797,05</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>5.797,05</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>381</b>   | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>           |      |                     |    | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.797,05</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.797,05</b>  |
|  | <b>38</b>  | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                |      |                     |    | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.797,05</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.797,05</b>  |

|  |                                   | MVAG VC QU   |      |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|-----------------------------------|--|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                   | EH   | FH   |      | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <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>359.400,00</b>   | <b>817.700,00</b>  | <b>123.238,74</b>  | <b>359.700,00</b>        | <b>817.500,00</b>  | <b>121.374,04</b>  |
| <b>390000</b>  | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b> |  |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |  |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/390000-757000                                      |                                   | Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27                  | 1.000,00           | 1.000,00           | 950,00                   | 1.000,00           | 950,00             |
| 1/390000-777000                                      |                                   | Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck   | 2234 | 3434 | 44                  | 0,00               | 0,00               | 1.133,10                 | 0,00               | 1.133,10           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>390</b>                        | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                                |      |      | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>    | <b>2.083,10</b>    | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>    | <b>2.083,10</b>    |
|  | <b>39</b>                         | <b>Kultus</b>  |      |      | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>    | <b>2.083,10</b>    | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>    | <b>2.083,10</b>    |
|  | <b>3</b>                          | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>                                  |      |      | <b>530.700,00</b>   | <b>997.900,00</b>  | <b>265.701,08</b>  | <b>529.100,00</b>        | <b>994.800,00</b>  | <b>257.539,50</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>390</b>                        | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                                |      |      | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b>   | <b>-2.083,10</b>   | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>   | <b>-2.083,10</b>   |
|  | <b>39</b>                         | <b>Kultus</b>  |      |      | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b>   | <b>-2.083,10</b>   | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>   | <b>-2.083,10</b>   |
|  | <b>3</b>                          | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>                                  |      |      | <b>-171.300,00</b>  | <b>-180.200,00</b> | <b>-142.462,34</b> | <b>-169.400,00</b>       | <b>-177.300,00</b> | <b>-136.165,46</b> |

|  | MVAG  | VC  | QU   | Ergebnisvoranschlag |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |                      |              |
|--|---|---|------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  |   |   |      | EH                  | FH                   | VA 2024              | VA 2023                  | RA 2022              | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022      |
| <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                                      |   | Tag der älteren Generation  | 2225 | 3225                | 24                   | 5.500,00             | 5.500,00                 | 4.335,14             | 5.500,00             | 5.500,00             | 4.335,14     |
| 1/419000-752000                                      |   | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds       | 2231 | 3231                | 26                   | 3.194.800,00         | 3.136.000,00             | 2.798.622,60         | 3.194.800,00         | 3.136.000,00         | 2.798.622,60 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |      |                     | <b>3.200.300,00</b>  | <b>3.141.500,00</b>  | <b>2.802.957,74</b>      | <b>3.200.300,00</b>  | <b>3.141.500,00</b>  | <b>2.802.957,74</b>  |              |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                                 |      |                     | <b>3.200.300,00</b>  | <b>3.141.500,00</b>  | <b>2.802.957,74</b>      | <b>3.200.300,00</b>  | <b>3.141.500,00</b>  | <b>2.802.957,74</b>  |              |
| <b>Saldo</b>   | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |      |                     | <b>-3.200.300,00</b> | <b>-3.141.500,00</b> | <b>-2.802.957,74</b>     | <b>-3.200.300,00</b> | <b>-3.141.500,00</b> | <b>-2.802.957,74</b> |              |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                                 |      |                     | <b>-3.200.300,00</b> | <b>-3.141.500,00</b> | <b>-2.802.957,74</b>     | <b>-3.200.300,00</b> | <b>-3.141.500,00</b> | <b>-2.802.957,74</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+300000                                      |   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                | 3331 |                     | 33                   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 8.000,00     |
| 2/423000+808000                                      |   | Veräußerung von bezogenen Lebensmitteln                                 | 2116 | 3116                | 16                   | 140.000,00           | 135.000,00               | 120.991,39           | 140.000,00           | 135.000,00           | 119.706,37   |
| 2/423000+813000                                      |   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |                     |                      | 800,00               | 800,00                   | 842,11               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 2/423000+816000                                      |   | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                    | 2114 | 3114                | 13                   | 0,00                 | 0,00                     | 168,37               | 0,00                 | 0,00                 | 168,37       |
| 2/423000+817000                                      |   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |                     |                      | 0,00                 | 0,00                     | 576,93               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>423</b>                                  | <b>Essen auf Rädern</b>   |      |                     | <b>140.800,00</b>    | <b>135.800,00</b>    | <b>122.578,80</b>        | <b>140.000,00</b>    | <b>135.000,00</b>    | <b>127.874,74</b>    |              |

|  | MVAG  | VC  | QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |         |
|--|---|---|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|
|  |   |   |    | EH                  | FH | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| <b>423000</b>  | <b>Essen auf Rädern</b>                     |   |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/423000-040000                                      |   |   |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |   |   |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/423000-400000                                      |   |   |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |   |   |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/423000-413000                                      |   |   |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/423000-459000                                      |   |   |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/423000-511000                                      |   |   |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/423000-523000                                      |   |   |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/423000-565000                                      |   |   |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/423000-580000                                      |   |   |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/423000-582000                                      |   |   |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/423000-592000                                      |   |   |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/423000-593000                                      |   |   |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/423000-617000                                      |   |   |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/423000-631000                                      |   |   |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/423000-670000                                      |   |   |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/423000-680000                                      |   |   |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>423</b>                                  | <b>Essen auf Rädern</b>                     |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>423</b>                                  | <b>Essen auf Rädern</b>                     |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>429</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  | <b>42</b>                                   | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |    |                     |    |         |                          |         |         |         |

|  |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/429000-757000                                      | Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck  | 2234       | 3234 | 27 | 2.700,00            | 2.700,00          | 1.859,54          | 2.700,00                 | 2.700,00          | 1.859,54          |
| 1/429000-768000                                      | ZUWEND.O.GEGENLEIST.A.PHYS. PERS.U. CARIT.                        | 2234       | 3234 | 27 | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/429000-768100                                      | Unterstützung für sozial Bedürftige                               | 2234       | 3234 | 27 | 7.200,00            | 30.600,00         | 6.080,00          | 7.200,00                 | 30.600,00         | 6.080,00          |
| 1/429000-768200                                      | Fahrten City-Bus  | 2234       | 3234 | 27 | 8.000,00            | 6.000,00          | 6.701,20          | 8.000,00                 | 6.000,00          | 6.701,20          |
| 1/429000-777000                                      | Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck    | 2234       | 3434 | 44 | 0,00                | 200,00            | 1.000,00          | 0,00                     | 200,00            | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |            |      |    | <b>18.400,00</b>    | <b>40.000,00</b>  | <b>15.640,74</b>  | <b>18.400,00</b>         | <b>40.000,00</b>  | <b>15.640,74</b>  |
|  | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>   |            |      |    | <b>187.300,00</b>   | <b>201.600,00</b> | <b>151.944,85</b> | <b>183.600,00</b>        | <b>197.800,00</b> | <b>150.294,90</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |            |      |    | <b>-18.400,00</b>   | <b>-40.000,00</b> | <b>-15.640,74</b> | <b>-18.400,00</b>        | <b>-40.000,00</b> | <b>-15.640,74</b> |
|  | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>   |            |      |    | <b>-46.500,00</b>   | <b>-65.800,00</b> | <b>-29.366,05</b> | <b>-43.600,00</b>        | <b>-62.800,00</b> | <b>-22.420,16</b> |
| <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>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/439000+808000                                      | Veräußerungen von Waren   | 2116       | 3116 | 16 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.122,00          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.122,00          |
| 2/439000+810000                                      | Erträge aus Leistungen  | 2114       | 3114 | 13 | 4.600,00            | 4.600,00          | 3.780,00          | 4.600,00                 | 4.600,00          | 3.780,00          |
| 2/439000+861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern              | 2121       | 3121 | 15 | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.064,00          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.064,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |            |      |    | <b>7.600,00</b>     | <b>7.600,00</b>   | <b>5.966,00</b>   | <b>7.600,00</b>          | <b>7.600,00</b>   | <b>5.966,00</b>   |
|  | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>   |            |      |    | <b>7.600,00</b>     | <b>7.600,00</b>   | <b>5.966,00</b>   | <b>7.600,00</b>          | <b>7.600,00</b>   | <b>5.966,00</b>   |
|  | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>                   |            |      |    | <b>148.400,00</b>   | <b>143.400,00</b> | <b>128.544,80</b> | <b>147.600,00</b>        | <b>142.600,00</b> | <b>133.840,74</b> |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/439000-621000                                      | Personentransporte - Jugendtaxi                                   | 2222       | 3222 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00          | 2.128,00          | 4.000,00                 | 4.000,00          | 2.128,00          |
| 1/439000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | 2225       | 3225 | 24 | 10.500,00           | 10.500,00         | 10.123,46         | 10.500,00                | 10.500,00         | 10.123,46         |
| 1/439000-728010                                      | Aktion Fam.freundl.Gemeinde                                       | 2225       | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00                 | 2.000,00          | 0,00              |
| 1/439000-757000                                      | Laufende Transferzahlungen an priv. Organis. (Verein Tagesmütter) | 2234       | 3234 | 27 | 40.000,00           | 35.000,00         | 30.496,79         | 40.000,00                | 35.000,00         | 30.496,79         |
| 1/439000-768000                                      | Babygutscheine  | 2234       | 3234 | 27 | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.277,19          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 5.277,19          |
| 1/439000-768200                                      | Windelgutscheine  | 2234       | 3234 | 27 | 5.000,00            | 4.500,00          | 4.770,00          | 5.000,00                 | 4.500,00          | 4.770,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |            |      |    | <b>66.500,00</b>    | <b>61.000,00</b>  | <b>52.795,44</b>  | <b>66.500,00</b>         | <b>61.000,00</b>  | <b>52.795,44</b>  |
|  | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>   |            |      |    | <b>66.500,00</b>    | <b>61.000,00</b>  | <b>52.795,44</b>  | <b>66.500,00</b>         | <b>61.000,00</b>  | <b>52.795,44</b>  |

|       | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |    |  | Finanzierungsvoranschlag |               |               |               |               |               |
|-------|------|----|----|---------------------|----|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       |      |    |    | EH                  | FH | VA 2024                                | VA 2023                  | RA 2022       | VA 2024       | VA 2023       | RA 2022       |               |
|       | 4    |    |    |                     |    | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 3.454.100,00             | 3.404.100,00  | 3.007.698,03  | 3.450.400,00  | 3.400.300,00  | 3.006.048,08  |
| Saldo | 439  |    |    |                     |    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   | -58.900,00               | -53.400,00    | -46.829,44    | -58.900,00    | -53.400,00    | -46.829,44    |
|       | 43   |    |    |                     |    | Jugendwohlfahrt                        | -58.900,00               | -53.400,00    | -46.829,44    | -58.900,00    | -53.400,00    | -46.829,44    |
|       | 4    |    |    |                     |    | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | -3.305.700,00            | -3.260.700,00 | -2.879.153,23 | -3.302.800,00 | -3.257.700,00 | -2.872.207,34 |

|  |   | MVAG VC QU  |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|---|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH  | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>5 Gesundheit</b>                                  |   |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>51</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>                              |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/510000-751000                                      | Laufende Transferzahlungen an Land (Pensionsbeiträge) | 2231  | 3231 | 26 | 55.100,00           | 47.800,00         | 42.300,16         | 55.100,00                | 47.800,00         | 42.300,16         |
| 1/510000-775000                                      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen            | 2233  | 3433 | 44 | 0,00                | 40.000,00         | 40.000,00         | 0,00                     | 40.000,00         | 40.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |      |    | <b>55.100,00</b>    | <b>87.800,00</b>  | <b>82.300,16</b>  | <b>55.100,00</b>         | <b>87.800,00</b>  | <b>82.300,16</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |      |    | <b>-55.100,00</b>   | <b>-87.800,00</b> | <b>-82.300,16</b> | <b>-55.100,00</b>        | <b>-87.800,00</b> | <b>-82.300,16</b> |
| <b>512</b>   | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>   |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>512000</b>  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>   |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/512000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                                    | 2116  | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00            | 420,00            | 100,00                   | 100,00            | 420,00            |
| 2/512000+861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern  | 2121  | 3121 | 15 | 0,00                | 900,00            | 0,00              | 0,00                     | 900,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>512</b>  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |      |    | <b>100,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>420,00</b>     | <b>100,00</b>            | <b>1.000,00</b>   | <b>420,00</b>     |
| <b>512000</b>  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>   |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/512000-728000                                      | Aktion "Gesunde Gemeinde"                             | 2225  | 3225 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00          | 2.663,29          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 2.663,29          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>512</b>  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |      |    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>   | <b>2.663,29</b>   | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>   | <b>2.663,29</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>512</b>  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |      |    | <b>-4.900,00</b>    | <b>-4.000,00</b>  | <b>-2.243,29</b>  | <b>-4.900,00</b>         | <b>-4.000,00</b>  | <b>-2.243,29</b>  |
| <b>519</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>519100</b>  | <b>Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen-Corona</b>       |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/519100+861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern  | 2121  | 3121 | 15 | 0,00                | 1.700,00          | 0,00              | 0,00                     | 1.700,00          | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>519</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>         |      |    | <b>0,00</b>         | <b>1.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>1.700,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|  | <b>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>2.700,00</b>   | <b>420,00</b>     | <b>100,00</b>            | <b>2.700,00</b>   | <b>420,00</b>     |

|  |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH         | FH   |      | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>519100</b>  | <b>Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen-Corona</b>             |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| 1/519100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                            | 2225       | 3225 | 24   | 0,00                | 0,00               | 1.223,84           | 0,00                     | 0,00              | 1.223,84          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.223,84</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.223,84</b>   |
|  | <b>51 Gesundheitsdienst</b>                                 |            |      |      | <b>60.100,00</b>    | <b>92.800,00</b>   | <b>86.187,29</b>   | <b>60.100,00</b>         | <b>92.800,00</b>  | <b>86.187,29</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>1.700,00</b>    | <b>-1.223,84</b>   | <b>0,00</b>              | <b>1.700,00</b>   | <b>-1.223,84</b>  |
|  | <b>51 Gesundheitsdienst</b>                                 |            |      |      | <b>-60.000,00</b>   | <b>-90.100,00</b>  | <b>-85.767,29</b>  | <b>-60.000,00</b>        | <b>-90.100,00</b> | <b>-85.767,29</b> |
| <b>52</b>  | <b>Umweltschutz</b>   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>522</b>   | <b>Reinhaltung der Luft</b>                                 |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>522000</b>  | <b>Reinhaltung der Luft</b>                                 |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| 6/522000+300000                                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern    |            | 3331 | 1    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 247.100,00               | 0,00              | 0,00              |
| 6/522000+301100                                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 97.300,00                | 97.300,00         | 0,00              |
| 6/522000+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                | 2301       |      | 1    | 149.800,00          | 2.700,00           | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>                             |            |      |      | <b>149.800,00</b>   | <b>2.700,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>344.400,00</b>        | <b>97.300,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>522000</b>  | <b>Reinhaltung der Luft</b>                                 |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| 1/522000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 2225       | 3225 | 24   | 2.500,00            | 2.000,00           | 2.206,82           | 2.500,00                 | 2.000,00          | 2.206,82          |
| 1/522000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                            | 2225       | 3225 | 24   | 0,00                | 0,00               | 1.080,00           | 0,00                     | 0,00              | 1.080,00          |
| 5/522000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                            | 2225       | 3225 | 1 24 | 494.200,00          | 100.000,00         | 0,00               | 494.200,00               | 100.000,00        | 0,00              |
| 1/522000-778000                                      | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte               | 2234       | 3434 | 44   | 7.100,00            | 7.100,00           | 4.500,00           | 7.100,00                 | 7.100,00          | 4.500,00          |
| 1/522000-795000                                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                  | 2401       |      |      | 0,00                | 0,00               | 250.000,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>                             |            |      |      | <b>503.800,00</b>   | <b>109.100,00</b>  | <b>257.786,82</b>  | <b>503.800,00</b>        | <b>109.100,00</b> | <b>7.786,82</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>                             |            |      |      | <b>-354.000,00</b>  | <b>-106.400,00</b> | <b>-257.786,82</b> | <b>-159.400,00</b>       | <b>-11.800,00</b> | <b>-7.786,82</b>  |
| <b>528</b>   | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                                |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                                |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>528 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>       |

|  | MVAG  | VC | QU | Ergebnisvoranschlag                         |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |                   |                   |
|--|---|----|----|---|------|---------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |    |    | EH  | FH   | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022            | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022           |                   |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                |    |    |   |      |         |                          |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |    |    |   |      |         |                          |                    |                    |                    |                   |                   |
| 1/528000-755000                                      |   |    |    | 2233  | 3233 | 27      | 32.000,00                | 31.900,00          | 31.858,56          | 32.000,00          | 31.900,00         | 31.858,56         |
|  |   |    |    |   |      |         |                          |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528</b>                                  |    |    | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                |      |         | <b>32.000,00</b>         | <b>31.900,00</b>   | <b>31.858,56</b>   | <b>32.000,00</b>   | <b>31.900,00</b>  | <b>31.858,56</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>528</b>                                  |    |    | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                |      |         | <b>-32.000,00</b>        | <b>-31.900,00</b>  | <b>-31.858,56</b>  | <b>-32.000,00</b>  | <b>-31.900,00</b> | <b>-31.858,56</b> |
| <b>529</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |   |      |         |                          |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>529000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |   |      |         |                          |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |    |    |   |      |         |                          |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>529</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>52</b>                                   |    |    | <b>Umweltschutz</b>                         |      |         | <b>149.800,00</b>        | <b>2.700,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>344.400,00</b>  | <b>97.300,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>529000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |   |      |         |                          |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |    |    |   |      |         |                          |                    |                    |                    |                   |                   |
| 1/529000-455000                                      |   |    |    | 2221  | 3221 | 23      | 0,00                     | 0,00               | 913,14             | 0,00               | 0,00              | 913,14            |
| 1/529000-728000                                      |   |    |    | 2225  | 3225 | 23      | 1.000,00                 | 1.000,00           | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>529</b>                                  |    |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |         | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>    | <b>913,14</b>      | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>913,14</b>     |
|  | <b>52</b>                                   |    |    | <b>Umweltschutz</b>                         |      |         | <b>536.800,00</b>        | <b>142.000,00</b>  | <b>290.558,52</b>  | <b>536.800,00</b>  | <b>142.000,00</b> | <b>40.558,52</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>529</b>                                  |    |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |         | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>   | <b>-913,14</b>     | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>  | <b>-913,14</b>    |
|  | <b>52</b>                                   |    |    | <b>Umweltschutz</b>                         |      |         | <b>-387.000,00</b>       | <b>-139.300,00</b> | <b>-290.558,52</b> | <b>-192.400,00</b> | <b>-44.700,00</b> | <b>-40.558,52</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>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>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                      |    |    |   |      |         |                          |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |    |    |   |      |         |                          |                    |                    |                    |                   |                   |
| 1/530000-757000                                      |   |    |    | 2234  | 3234 | 27      | 100.000,00               | 92.900,00          | 86.583,14          | 100.000,00         | 92.900,00         | 86.583,14         |
| 1/530000-757100                                      |   |    |    | 2234  | 3234 | 27      | 2.700,00                 | 2.700,00           | 2.114,73           | 2.700,00           | 2.700,00          | 2.114,73          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530</b>                                  |    |    | <b>Rettungsdienste</b>                      |      |         | <b>102.700,00</b>        | <b>95.600,00</b>   | <b>88.697,87</b>   | <b>102.700,00</b>  | <b>95.600,00</b>  | <b>88.697,87</b>  |
|  | <b>53</b>                                   |    |    | <b>Rettungs- und Warndienste</b>            |      |         | <b>102.700,00</b>        | <b>95.600,00</b>   | <b>88.697,87</b>   | <b>102.700,00</b>  | <b>95.600,00</b>  | <b>88.697,87</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>530</b>                                  |    |    | <b>Rettungsdienste</b>                      |      |         | <b>-102.700,00</b>       | <b>-95.600,00</b>  | <b>-88.697,87</b>  | <b>-102.700,00</b> | <b>-95.600,00</b> | <b>-88.697,87</b> |
|  | <b>53</b>                                   |    |    | <b>Rettungs- und Warndienste</b>            |      |         | <b>-102.700,00</b>       | <b>-95.600,00</b>  | <b>-88.697,87</b>  | <b>-102.700,00</b> | <b>-95.600,00</b> | <b>-88.697,87</b> |

|                           | MVAG   | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |                      |
|---------------------------|--|------|------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |  |      |      | EH                  | FH                   | VA 2024              | VA 2023                  | RA 2022              | VA 2024              | VA 2023              |
| <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           | Rückersätze von Ausgaben                             | 2116 | 3116 | 18                  | 219.200,00           | 21.300,00            | 65.128,00                | 219.200,00           | 21.300,00            | 65.128,00            |
| 2/562000+861000           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15                  | 0,00                 | 224.600,00           | 0,00                     | 0,00                 | 224.600,00           | 0,00                 |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                          |      |      |                     | <b>219.200,00</b>    | <b>245.900,00</b>    | <b>65.128,00</b>         | <b>219.200,00</b>    | <b>245.900,00</b>    | <b>65.128,00</b>     |
|                           | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>      |      |      |                     | <b>219.200,00</b>    | <b>245.900,00</b>    | <b>65.128,00</b>         | <b>219.200,00</b>    | <b>245.900,00</b>    | <b>65.128,00</b>     |
|                           | <b>5 Gesundheit</b>                                  |      |      |                     | <b>369.100,00</b>    | <b>251.300,00</b>    | <b>65.548,00</b>         | <b>563.700,00</b>    | <b>345.900,00</b>    | <b>65.548,00</b>     |
| <b>562000</b>             | <b>Sprengelbeiträge</b>                              |      |      |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                      |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |      |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                      |
| 1/562000-751000           | Laufende Transferzahlungen an Land                   | 2231 | 3231 | 26                  | 3.210.800,00         | 2.965.900,00         | 2.474.121,00             | 3.210.800,00         | 2.965.900,00         | 2.474.121,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                          |      |      |                     | <b>3.210.800,00</b>  | <b>2.965.900,00</b>  | <b>2.474.121,00</b>      | <b>3.210.800,00</b>  | <b>2.965.900,00</b>  | <b>2.474.121,00</b>  |
|                           | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>      |      |      |                     | <b>3.210.800,00</b>  | <b>2.965.900,00</b>  | <b>2.474.121,00</b>      | <b>3.210.800,00</b>  | <b>2.965.900,00</b>  | <b>2.474.121,00</b>  |
|                           | <b>5 Gesundheit</b>                                  |      |      |                     | <b>3.910.400,00</b>  | <b>3.296.300,00</b>  | <b>2.939.564,68</b>      | <b>3.910.400,00</b>  | <b>3.296.300,00</b>  | <b>2.689.564,68</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                          |      |      |                     | <b>-2.991.600,00</b> | <b>-2.720.000,00</b> | <b>-2.408.993,00</b>     | <b>-2.991.600,00</b> | <b>-2.720.000,00</b> | <b>-2.408.993,00</b> |
|                           | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>      |      |      |                     | <b>-2.991.600,00</b> | <b>-2.720.000,00</b> | <b>-2.408.993,00</b>     | <b>-2.991.600,00</b> | <b>-2.720.000,00</b> | <b>-2.408.993,00</b> |
|                           | <b>5 Gesundheit</b>                                  |      |      |                     | <b>-3.541.300,00</b> | <b>-3.045.000,00</b> | <b>-2.874.016,68</b>     | <b>-3.346.700,00</b> | <b>-2.950.400,00</b> | <b>-2.624.016,68</b> |

|  | MVAG  |      | VC   | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  | EH  | FH   |      |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>             |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>61</b>  | <b>Straßenbau</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>611</b>   | <b>Landesstraßen</b>  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>611000</b>  | <b>Landes- und Bezirksstrassen</b>                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| 2/611000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 1.300,00            | 1.300,00          | 1.305,09          | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>611 Landesstraßen</b>  |      |      |    | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>   | <b>1.305,09</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>611000</b>  | <b>Landes- und Bezirksstrassen</b>                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| 1/611000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |    | 2.600,00            | 2.600,00          | 2.621,46          | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>611 Landesstraßen</b>  |      |      |    | <b>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>   | <b>2.621,46</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>611 Landesstraßen</b>  |      |      |    | <b>-1.300,00</b>    | <b>-1.300,00</b>  | <b>-1.316,37</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>612</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestrassen u. Ortschaftswege</b>                               |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| 2/612000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 166.300,00          | 164.600,00        | 164.972,05        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/612000+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                  | 2114 | 3114 | 13 | 5.000,00            | 5.000,00          | 4.642,42          | 5.000,00                 | 5.000,00         | 4.642,42         |
| 2/612000+850000                                      | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern u. Anrainern           | 2111 | 3111 | 10 | 20.000,00           | 19.000,00         | 22.466,75         | 20.000,00                | 19.000,00        | 22.466,75        |
| 2/612000+860000                                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       | 2121 | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00              | 3.902,28          | 0,00                     | 0,00             | 3.902,28         |
| 2/612000+861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                    | 2121 | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00              | 3.300,00          | 0,00                     | 0,00             | 3.300,00         |
| 2/612000+868000                                      | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten                      | 2124 | 3124 | 16 | 25.000,00           | 25.000,00         | 22.157,00         | 25.000,00                | 25.000,00        | 22.157,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612000 Gemeindestrassen u. Ortschaftswege</b>                        |      |      |    | <b>216.300,00</b>   | <b>213.600,00</b> | <b>221.440,50</b> | <b>50.000,00</b>         | <b>49.000,00</b> | <b>56.468,45</b> |

|  | MVAG  | VC  | QU        | Ergebnisvoranschlag |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |
|--|---|---|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   |   |           | EH                  | FH                   | VA 2024              | VA 2023                  | RA 2022            | VA 2024            | VA 2023            |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestrassen u. Ortschaftswege</b>                               |   |           |                     |                      |                      |                          |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |           |                     |                      |                      |                          |                    |                    |                    |
| 1/612000-010000                                      | Gebäude   |   | 3413 2 40 |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 10.000,00          | 0,00               | 9.446,02           |
| 1/612000-042000                                      | Betriebsausstattung   |   | 3415 2 41 |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 12.000,00          | 9.710,40           |
| 1/612000-050000                                      | Sonderanlagen   |   | 3412 2 40 |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 1/612000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                      | 2221                                      | 3221 23   |                     | 20.000,00            | 25.000,00            | 24.710,59                | 20.000,00          | 25.000,00          | 24.710,59          |
| 1/612000-611000                                      | Instandhaltung von Straßenbauten  | 2224                                      | 3224 24   |                     | 230.000,00           | 250.000,00           | 203.107,82               | 230.000,00         | 250.000,00         | 203.107,82         |
| 1/612000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                    | 2224                                      | 3224 24   |                     | 3.000,00             | 3.000,00             | 228,24                   | 3.000,00           | 3.000,00           | 228,24             |
| 1/612000-631000                                      | Telekommunikationsdienste   | 2222                                      | 3222 24   |                     | 500,00               | 500,00               | 489,61                   | 500,00             | 500,00             | 489,61             |
| 1/612000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226                                      |           |                     | 675.000,00           | 694.500,00           | 697.540,15               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/612000-700000                                      | Mietzinse   | 2223                                      | 3223 24   |                     | 8.300,00             | 8.300,00             | 3.037,18                 | 8.300,00           | 8.300,00           | 3.037,18           |
| 1/612000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                            | 2225                                      | 3225 24   |                     | 100,00               | 100,00               | 0,00                     | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1/612000-711000                                      | Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG  | 2225                                      | 3225 24   |                     | 300,00               | 300,00               | -179,93                  | 300,00             | 300,00             | -179,93            |
| 1/612000-720000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen                             | 2225                                      | 3225 24   |                     | 81.000,00            | 0,00                 | 0,00                     | 81.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 1/612000-720099                                      | Vergütungen Bauhof  | 2225                                      | 3225 24   |                     | 210.000,00           | 210.000,00           | 266.809,76               | 210.000,00         | 210.000,00         | 266.809,76         |
| 1/612000-728000                                      | Verkehrsmaßnahmen   | 2225                                      | 3225 24   |                     | 30.000,00            | 50.000,00            | 17.272,80                | 30.000,00          | 50.000,00          | 17.272,80          |
| 1/612000-794001                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                          | 2401                                      |           |                     | 0,00                 | 0,00                 | 22.466,75                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/612000-794002                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                          | 2401                                      |           |                     | 0,00                 | 0,00                 | 21.296,34                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000</b>   | <b>Gemeindestrassen u. Ortschaftswege</b> |           |                     | <b>1.258.200,00</b>  | <b>1.241.700,00</b>  | <b>1.256.779,31</b>      | <b>643.200,00</b>  | <b>559.200,00</b>  | <b>534.632,49</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612000</b>   | <b>Gemeindestrassen u. Ortschaftswege</b> |           |                     | <b>-1.041.900,00</b> | <b>-1.028.100,00</b> | <b>-1.035.338,81</b>     | <b>-593.200,00</b> | <b>-510.200,00</b> | <b>-478.164,04</b> |
| <b>612001</b>  | <b>Straßenbau 2020</b>  |   |           |                     |                      |                      |                          |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |           |                     |                      |                      |                          |                    |                    |                    |
| 2/612001+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |   | 2127      |                     | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.465,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612001</b>   | <b>Straßenbau 2020</b>                    |           |                     | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.465,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>612001</b>  | <b>Straßenbau 2020</b>  |   |           |                     |                      |                      |                          |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |           |                     |                      |                      |                          |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612001</b>   | <b>Straßenbau 2020</b>                    |           |                     | <b>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>612001</b>   | <b>Straßenbau 2020</b>                    |           |                     | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.465,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |   |                        | MVAG |      | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |                        | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>612002</b>  | <b>Straßenbau 2021</b>  |                        |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                        |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612002</b>   | <b>Straßenbau 2021</b> |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>612002</b>  | <b>Straßenbau 2021</b>  |                        |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                        |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 5/612002-002000                                      | Straßenbauten   |                        | 3412 | 1    | 40 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 10.977,69         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612002</b>   | <b>Straßenbau 2021</b> |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>10.977,69</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612002</b>   | <b>Straßenbau 2021</b> |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-10.977,69</b> |
| <b>612003</b>  | <b>Straßenbau 2022</b>  |                        |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                        |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/612003+301000                                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       |                        | 3331 | 1    | 33 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 40.000,00         |
| 6/612003+829900                                      | Sonstige Erträge  |                        | 2116 | 3116 | 1  | 18 | 0,00                | 13.500,00         | 512.278,05        | 0,00                     | 13.500,00         | 512.278,05        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612003</b>   | <b>Straßenbau 2022</b> |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>13.500,00</b>  | <b>512.278,05</b> | <b>0,00</b>              | <b>13.500,00</b>  | <b>552.278,05</b> |
| <b>612003</b>  | <b>Straßenbau 2022</b>  |                        |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                        |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 5/612003-002000                                      | Straßenbauten   |                        | 3412 | 1    | 40 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 40.500,00         | 469.336,32        |
| 5/612003-003000                                      | Grundstücke zu Straßenbauten  |                        | 3412 | 1    | 40 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 55.941,73         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612003</b>   | <b>Straßenbau 2022</b> |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>40.500,00</b>  | <b>525.278,05</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>612003</b>   | <b>Straßenbau 2022</b> |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>13.500,00</b>  | <b>512.278,05</b> | <b>0,00</b>              | <b>-27.000,00</b> | <b>27.000,00</b>  |
| <b>612004</b>  | <b>Straßenbau 2023</b>  |                        |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                        |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/612004+307100                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |                        | 3334 | 1    | 34 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 19.000,00         | 0,00              |
| 6/612004+307200                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |                        | 3334 | 1    | 34 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 20.000,00         | 0,00              |
| 6/612004+894000                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen  | 2301                   |      |      | 1  |    | 0,00                | 378.800,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 6/612004+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen  | 2301                   |      |      | 1  |    | 0,00                | 132.200,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612004</b>   | <b>Straßenbau 2023</b> |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>511.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>39.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |

|  | MVAG                           | VC                             | QU | Ergebnisvoranschlag |           |                   | Finanzierungsvoranschlag |                 |                   |                    |             |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----|---------------------|-----------|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|
|  |                                |                                |    | EH                  | FH        | VA 2024           | VA 2023                  | RA 2022         | VA 2024           | VA 2023            | RA 2022     |
| <b>612004</b>  | <b>Straßenbau 2023</b>         |                                |    |                     |           |                   |                          |                 |                   |                    |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                |                                |    |                     |           |                   |                          |                 |                   |                    |             |
| 5/612004-002000                                      |                                |                                |    | 3412                | 1 40      | 0,00              | 0,00                     | 0,00            | 0,00              | 500.000,00         | 0,00        |
| 5/612004-003000                                      |                                |                                |    | 3412                | 1 40      | 0,00              | 0,00                     | 0,00            | 0,00              | 50.000,00          | 0,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612004</b>                  | <b>Straßenbau 2023</b>         |    |                     |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>550.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>612004</b>                  | <b>Straßenbau 2023</b>         |    |                     |           | <b>0,00</b>       | <b>511.000,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-511.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>612005</b>  | <b>Straßenbau 2024</b>         |                                |    |                     |           |                   |                          |                 |                   |                    |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                |                                |    |                     |           |                   |                          |                 |                   |                    |             |
| 6/612005+300000                                      |                                |                                |    | 3331                | 1         | 0,00              | 0,00                     | 0,00            | 250.000,00        | 0,00               | 0,00        |
| 6/612005+301100                                      |                                |                                |    | 3331                | 1         | 0,00              | 0,00                     | 0,00            | 97.300,00         | 0,00               | 0,00        |
| 6/612005+307100                                      |                                |                                |    | 3334                | 1 34      | 0,00              | 0,00                     | 0,00            | 20.000,00         | 0,00               | 0,00        |
| 6/612005+307200                                      |                                |                                |    | 3334                | 1 34      | 0,00              | 0,00                     | 0,00            | 20.900,00         | 0,00               | 0,00        |
| 6/612005+829900                                      |                                |                                |    | 2116                | 3116 1 18 | 191.800,00        | 0,00                     | 0,00            | 191.800,00        | 0,00               | 0,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612005</b>                  | <b>Straßenbau 2024</b>         |    |                     |           | <b>191.800,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>580.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>612005</b>  | <b>Straßenbau 2024</b>         |                                |    |                     |           |                   |                          |                 |                   |                    |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                |                                |    |                     |           |                   |                          |                 |                   |                    |             |
| 5/612005-002000                                      |                                |                                |    | 3412                | 1 40      | 0,00              | 0,00                     | 0,00            | 500.000,00        | 0,00               | 0,00        |
| 5/612005-003000                                      |                                |                                |    | 3412                | 1         | 0,00              | 0,00                     | 0,00            | 80.000,00         | 0,00               | 0,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612005</b>                  | <b>Straßenbau 2024</b>         |    |                     |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>580.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>612005</b>                  | <b>Straßenbau 2024</b>         |    |                     |           | <b>191.800,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>612010</b>  | <b>Ortsplatz Sierninghofen</b> |                                |    |                     |           |                   |                          |                 |                   |                    |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                |                                |    |                     |           |                   |                          |                 |                   |                    |             |
| 2/612010+813000                                      |                                |                                |    | 2127                |           | 2.400,00          | 2.400,00                 | 2.421,81        | 0,00              | 0,00               | 0,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612010</b>                  | <b>Ortsplatz Sierninghofen</b> |    |                     |           | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>          | <b>2.421,81</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |

|  |   |                                | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                      |                     |
|--|---|--------------------------------|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
|  |   |                                | EH   | FH |    | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             | VA 2024                  | VA 2023              | RA 2022             |
| <b>612010</b>  | <b>Ortsplatz Sierninghofen</b>  |                                |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                      |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                      |                     |
| 1/612010-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226                           |      |    |    | 12.500,00           | 11.900,00           | 11.878,02           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612010</b>   | <b>Ortsplatz Sierninghofen</b> |      |    |    | <b>12.500,00</b>    | <b>11.900,00</b>    | <b>11.878,02</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>612010</b>   | <b>Ortsplatz Sierninghofen</b> |      |    |    | <b>-10.100,00</b>   | <b>-9.500,00</b>    | <b>-9.456,21</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <br>   |   |                                |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                      |                     |
| <b>612020</b>  | <b>Ortsplatz Sierning</b>   |                                |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                      |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                      |                     |
| 2/612020+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                           |      |    |    | 16.000,00           | 16.000,00           | 15.956,53           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612020</b>   | <b>Ortsplatz Sierning</b>      |      |    |    | <b>16.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>15.956,53</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <br>   |   |                                |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                      |                     |
| <b>612020</b>  | <b>Ortsplatz Sierning</b>   |                                |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                      |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                      |                     |
| 1/612020-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226                           |      |    |    | 43.000,00           | 42.400,00           | 42.381,38           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612020</b>   | <b>Ortsplatz Sierning</b>      |      |    |    | <b>43.000,00</b>    | <b>42.400,00</b>    | <b>42.381,38</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>612020</b>   | <b>Ortsplatz Sierning</b>      |      |    |    | <b>-27.000,00</b>   | <b>-26.400,00</b>   | <b>-26.424,85</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <br>   |   |                                |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                      |                     |
| <b>612040</b>  | <b>Busterminal</b>  |                                |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                      |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                      |                     |
| 2/612040+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                           |      |    |    | 14.100,00           | 14.100,00           | 14.128,20           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612040</b>   | <b>Busterminal</b>             |      |    |    | <b>14.100,00</b>    | <b>14.100,00</b>    | <b>14.128,20</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|  | <b>612</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>         |      |    |    | <b>442.100,00</b>   | <b>772.100,00</b>   | <b>767.690,09</b>   | <b>630.000,00</b>        | <b>101.500,00</b>    | <b>608.746,50</b>   |
| <br>   |   |                                |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                      |                     |
| <b>612040</b>  | <b>Busterminal</b>  |                                |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                      |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                      |                     |
| 1/612040-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226                           |      |    |    | 15.500,00           | 15.500,00           | 15.545,32           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612040</b>   | <b>Busterminal</b>             |      |    |    | <b>15.500,00</b>    | <b>15.500,00</b>    | <b>15.545,32</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>612040</b>   | <b>Busterminal</b>             |      |    |    | <b>-1.400,00</b>    | <b>-1.400,00</b>    | <b>-1.417,12</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <br>   |   |                                |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                      |                     |
| <b>Saldo</b>   | <b>612</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>         |      |    |    | <b>1.329.200,00</b> | <b>1.311.500,00</b> | <b>1.326.584,03</b> | <b>1.223.200,00</b>      | <b>1.149.700,00</b>  | <b>1.070.888,23</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>612</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>         |      |    |    | <b>-887.100,00</b>  | <b>-539.400,00</b>  | <b>-558.893,94</b>  | <b>-593.200,00</b>       | <b>-1.048.200,00</b> | <b>-462.141,73</b>  |

|                           |   | MVAG |      | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |  |
|---------------------------|---|------|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
|                           |   | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |  |
| <b>616</b>                | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>  |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                   |                   |  |
| <b>616000</b>             | <b>Güterwege</b>  |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                   |                   |  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>  |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                   |                   |  |
| 6/616000+301100           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   |      | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 60.000,00                | 37.500,00         | 46.300,00         |  |
| 6/616000+302000           | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 100.000,00               | 62.500,00         | 74.750,00         |  |
| 2/616000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                             | 2127 |      |    |    | 34.100,00           | 31.500,00          | 30.403,41          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |  |
| 6/616000+829900           | Sonstige Erträge  | 2116 | 3116 | 1  | 18 | 40.000,00           | 18.800,00          | 38.495,38          | 40.000,00                | 18.800,00         | 38.495,38         |  |
| 6/616000+860000           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Landeskammern   | 2121 | 3121 | 1  | 15 | 0,00                | 6.200,00           | 3.159,54           | 0,00                     | 6.200,00          | 3.159,54          |  |
| 6/616000+871000           | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel   | 2121 | 3121 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00               | 5.526,00           | 0,00                     | 0,00              | 5.526,00          |  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>616000 Güterwege</b>   |      |      |    |    | <b>74.100,00</b>    | <b>56.500,00</b>   | <b>77.584,33</b>   | <b>200.000,00</b>        | <b>125.000,00</b> | <b>168.230,92</b> |  |
| <b>616000</b>             | <b>Güterwege</b>  |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                   |                   |  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                   |                   |  |
| 5/616000-002000           | Straßenbauten   |      | 3412 | 1  | 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 200.000,00               | 125.000,00        | 149.499,92        |  |
| 5/616000-611000           | Instandhaltung von Straßenbauten  | 2224 | 3224 | 1  | 24 | 0,00                | 0,00               | 18.731,00          | 0,00                     | 0,00              | 18.731,00         |  |
| 1/616000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |    |    | 139.800,00          | 143.300,00         | 140.261,81         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |  |
| 1/616000-752000           | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds                                   | 2231 | 3231 |    | 26 | 26.100,00           | 26.100,00          | 22.712,00          | 26.100,00                | 26.100,00         | 22.712,00         |  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>616000 Güterwege</b>   |      |      |    |    | <b>165.900,00</b>   | <b>169.400,00</b>  | <b>181.704,81</b>  | <b>226.100,00</b>        | <b>151.100,00</b> | <b>190.942,92</b> |  |
| <b>Saldo</b>              | <b>616000 Güterwege</b>   |      |      |    |    | <b>-91.800,00</b>   | <b>-112.900,00</b> | <b>-104.120,48</b> | <b>-26.100,00</b>        | <b>-26.100,00</b> | <b>-22.712,00</b> |  |
| <b>616001</b>             | <b>Radwege</b>  |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                   |                   |  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>  |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                   |                   |  |
| 6/616001+301000           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   |      | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 61.738,57         |  |
| 2/616001+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                             | 2127 |      |    |    | 8.200,00            | 700,00             | 7.206,65           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |  |
| 6/616001+829900           | Sonstige Erträge  | 2116 | 3116 | 1  | 18 | 104.600,00          | 0,00               | 156.574,90         | 104.600,00               | 0,00              | 156.574,90        |  |
| 6/616001+895000           | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen  | 2301 |      |    | 1  | 45.400,00           | 10.000,00          | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>616001 Radwege</b>   |      |      |    |    | <b>158.200,00</b>   | <b>10.700,00</b>   | <b>163.781,55</b>  | <b>104.600,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>218.313,47</b> |  |

|  | MVAG          | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |         |
|--|---------------|----|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|
|  |               |    |    | EH                  | FH | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| <b>616001</b>  |               |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |               |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |               |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 5/616001-002000                                      |               |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 5/616001-002100                                      |               |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/616001-680000                                      |               |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616001</b> |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>616001</b> |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>616010</b>  |               |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |               |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |               |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 6/616010+301100                                      |               |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 6/616010+302000                                      |               |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 6/616010+307000                                      |               |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 6/616010+895000                                      |               |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616010</b> |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  | <b>616</b>    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>616010</b>  |               |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |               |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 5/616010-002000                                      |               |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616010</b> |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>616010</b> |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  | <b>616</b>    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>616</b>    |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |

|  |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>617</b>                                       | <b>Bauhöfe</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>617000</b>                                    | <b>Strassenbauhof</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/617000+803000                                  | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen         | 2116 | 3314 | 31    | 0,00                | 6.000,00          | 50.000,00         | 0,00                     | 6.000,00          | 50.000,00         |
| 2/617000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |       | 15.300,00           | 27.100,00         | 40.007,05         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/617000+816000                                  | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                    | 2114 | 3114 | 13    | 10.000,00           | 10.000,00         | 13.046,87         | 10.000,00                | 10.000,00         | 13.046,87         |
| 2/617000+816099                                  | Vergütungen Bauhof  | 2114 | 3114 | 13    | 630.000,00          | 640.000,00        | 596.428,10        | 630.000,00               | 640.000,00        | 596.428,10        |
| 2/617000+816100                                  | Kostensätze Straßenkehrung  | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00              | 225,00            | 0,00                     | 0,00              | 225,00            |
| 2/617000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |       | 34.300,00           | 0,00              | 37.994,94         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/617000+829000                                  | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 1.000,00            | 1.000,00          | 3.316,00          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 3.316,00          |
| 2/617000+863000                                  | Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern               | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 19.800,00         | 64.687,58         | 0,00                     | 19.800,00         | 64.687,58         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>617000 Strassenbauhof</b>  |      |      |       | <b>690.600,00</b>   | <b>703.900,00</b> | <b>805.705,54</b> | <b>641.000,00</b>        | <b>676.800,00</b> | <b>727.703,55</b> |

|  |   | MVAG |      | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|--|---|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  |   | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |            |
| <b>617000</b>  | <b>Strassenbauhof</b>   |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 1/617000-020000                                      | Maschinen und maschinelle Anlagen                               |      | 3414 | 2  | 41 |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 1.400,00   | 2.064,00   |
| 1/617000-040000                                      | Fahrzeuge   |      | 3414 | 2  | 41 |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 15.000,00  | 2.500,00   | 1.600,00   |
| 1/617000-042000                                      | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2  | 41 |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 5.000,00   | 5.000,00   | 3.468,48   |
| 1/617000-050000                                      | Sonderanlagen   |      | 3412 | 2  | 40 |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 70.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens              | 2221 | 3221 |    | 23 |                     | 5.000,00   | 8.000,00   | 9.635,10                 | 5.000,00   | 8.000,00   | 9.635,10   |
| 1/617000-451000                                      | Brennstoffe   | 2221 | 3221 |    | 23 |                     | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00                     | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00       |
| 1/617000-452000                                      | Treibstoffe   | 2221 | 3221 |    | 23 |                     | 45.000,00  | 45.000,00  | 43.350,80                | 45.000,00  | 45.000,00  | 43.350,80  |
| 1/617000-454000                                      | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 |    | 23 |                     | 1.000,00   | 1.000,00   | 750,39                   | 1.000,00   | 1.000,00   | 750,39     |
| 1/617000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                      | 2221 | 3221 |    | 23 |                     | 100,00     | 100,00     | 0,00                     | 100,00     | 100,00     | 0,00       |
| 1/617000-458000                                      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge         | 2221 | 3221 |    | 23 |                     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.032,53                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.032,53   |
| 1/617000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 |    | 23 |                     | 7.100,00   | 7.100,00   | 6.235,01                 | 7.100,00   | 7.100,00   | 6.235,01   |
| 1/617000-510000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung              | 2211 | 3211 |    | 20 |                     | 60.800,00  | 55.700,00  | 0,00                     | 60.800,00  | 55.700,00  | 0,00       |
| 1/617000-511000                                      | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung                | 2211 | 3211 |    | 20 |                     | 672.700,00 | 525.200,00 | 474.742,54               | 672.700,00 | 525.200,00 | 474.742,54 |
| 1/617000-521000                                      | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter                | 2211 | 3211 |    | 20 |                     | 0,00       | 0,00       | 20.526,45                | 0,00       | 0,00       | 20.526,45  |
| 1/617000-523000                                      | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt                           | 2211 | 3211 |    | 20 |                     | 1.500,00   | 0,00       | 1.000,00                 | 1.500,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 1/617000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 |    | 20 |                     | 73.800,00  | 75.100,00  | 47.222,28                | 73.800,00  | 75.100,00  | 47.222,28  |
| 1/617000-567000                                      | Belohnungen und Geldaushilfen                                   | 2213 | 3213 |    | 20 |                     | 0,00       | 0,00       | 500,00                   | 0,00       | 0,00       | 500,00     |
| 1/617000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren  | 2211 | 3211 |    | 20 |                     | 4.700,00   | 4.600,00   | 6.001,20                 | 4.700,00   | 4.600,00   | 6.001,20   |
| 1/617000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 |    | 20 |                     | 28.700,00  | 22.700,00  | 18.814,21                | 28.700,00  | 22.700,00  | 18.814,21  |
| 1/617000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit            | 2212 | 3212 |    | 20 |                     | 173.200,00 | 146.900,00 | 115.424,89               | 173.200,00 | 146.900,00 | 115.424,89 |
| 1/617000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                    | 2212 | 3212 |    | 20 |                     | 2.500,00   | 2.700,00   | 3.335,00                 | 2.500,00   | 2.700,00   | 3.335,00   |
| 1/617000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                  | 2214 |      |    |    |                     | 9.200,00   | 11.400,00  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen             | 2214 |      |    |    |                     | 13.000,00  | 15.600,00  | 84,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube      | 2214 |      |    |    |                     | 0,00       | 0,00       | 12.737,64                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-600000                                      | Strom   | 2222 | 3222 |    | 24 |                     | 7.000,00   | 7.000,00   | 2.724,80                 | 7.000,00   | 7.000,00   | 2.724,80   |
| 1/617000-600100                                      | Gas   | 2222 | 3222 |    | 24 |                     | 3.000,00   | 1.500,00   | 1.620,04                 | 3.000,00   | 1.500,00   | 1.620,04   |
| 1/617000-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                              | 2224 | 3224 |    | 24 |                     | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00                     | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       |

|                           |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                    |
|---------------------------|---|------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
|                           |   | EH         | FH   |      | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             | VA 2024                  | VA 2023             | RA 2022            |
| 1/617000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224       | 3224 | 24   | 5.000,00            | 5.000,00            | 13.652,65           | 5.000,00                 | 5.000,00            | 13.652,65          |
| 1/617000-616000           | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                     | 2224       | 3224 | 24   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.036,78            | 1.000,00                 | 1.000,00            | 1.036,78           |
| 1/617000-617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224       | 3224 | 24   | 30.000,00           | 30.000,00           | 59.932,33           | 30.000,00                | 30.000,00           | 59.932,33          |
| 1/617000-618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      | 2224       | 3224 | 24   | 1.000,00            | 1.000,00            | 540,56              | 1.000,00                 | 1.000,00            | 540,56             |
| 1/617000-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222       | 3222 | 24   | 5.000,00            | 4.000,00            | 4.581,45            | 5.000,00                 | 4.000,00            | 4.581,45           |
| 1/617000-670000           | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24   | 24.800,00           | 24.800,00           | 22.356,93           | 24.800,00                | 24.800,00           | 22.356,93          |
| 1/617000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      | 51.400,00           | 53.800,00           | 87.498,04           | 0,00                     | 0,00                | 0,00               |
| 1/617000-683000           | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226       |      |      | 0,00                | 0,00                | 9.301,84            | 0,00                     | 0,00                | 0,00               |
| 1/617000-700100           | Betriebskosten  | 2223       | 3223 | 24   | 500,00              | 500,00              | 276,83              | 500,00                   | 500,00              | 276,83             |
| 1/617000-710000           | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                              | 2225       | 3225 | 24   | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.548,14            | 1.500,00                 | 1.500,00            | 1.548,14           |
| 1/617000-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeinde-Einrichtungen                     | 2225       | 3225 | 24   | 6.100,00            | 6.100,00            | 3.413,80            | 6.100,00                 | 6.100,00            | 3.413,80           |
| 1/617000-720099           | Vergütungen Bauhof  | 2225       | 3225 | 24   | 15.000,00           | 15.000,00           | 16.213,65           | 15.000,00                | 15.000,00           | 16.213,65          |
| 1/617000-724000           | Reisegebühren   | 2225       | 3225 | 24   | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.326,36            | 1.500,00                 | 1.500,00            | 1.326,36           |
| 1/617000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24   | 10.000,00           | 10.000,00           | 15.257,92           | 10.000,00                | 10.000,00           | 15.257,92          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>617000 Strassenbauhof</b>  |            |      |      | <b>1.264.300,00</b> | <b>1.087.000,00</b> | <b>1.002.674,16</b> | <b>1.280.700,00</b>      | <b>1.015.100,00</b> | <b>900.185,12</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>617000 Strassenbauhof</b>  |            |      |      | <b>-573.700,00</b>  | <b>-383.100,00</b>  | <b>-196.968,62</b>  | <b>-639.700,00</b>       | <b>-338.300,00</b>  | <b>-172.481,57</b> |
| <b>617090</b>             | <b>Ankauf Kommunaltraktor Steyr</b>                                       |            |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                          |            |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                    |
| 6/617090+301100           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 108.600,00         |
| 6/617090+829900           | Sonstige Erträge  | 2116       | 3116 | 1 18 | 0,00                | 0,00                | 66.508,30           | 0,00                     | 0,00                | 66.508,30          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>617090 Ankauf Kommunaltraktor Steyr</b>                                |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>66.508,30</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>175.108,30</b>  |
| <b>617090</b>             | <b>Ankauf Kommunaltraktor Steyr</b>                                       |            |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                      |            |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                    |
| 5/617090-040000           | Fahrzeuge   |            | 3414 | 1 41 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 175.108,30         |
| 1/617090-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      | 1    | 17.500,00           | 17.500,00           | 8.755,42            | 0,00                     | 0,00                | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>617090 Ankauf Kommunaltraktor Steyr</b>                                |            |      |      | <b>17.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>    | <b>8.755,42</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>175.108,30</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>617090 Ankauf Kommunaltraktor Steyr</b>                                |            |      |      | <b>-17.500,00</b>   | <b>-17.500,00</b>   | <b>57.752,88</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |

|  | MVAG  | VC  | QU | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                      |                      |                     |
|--|---|---|----|---------------------|------|---------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |   |   |    | EH                  | FH   | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022             | VA 2024             | VA 2023              | RA 2022              |                     |
| <b>617091</b>  | <b>Ankauf Kompaktkehrmaschine</b>           |   |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
| 6/617091+301100                                      |   |   |    | 3331                | 1    | 33      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 102.000,00           | 0,00                |
| 6/617091+895000                                      |   |   |    | 2301                |      | 1       | 0,00                     | 81.800,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617091</b>                               | <b>Ankauf Kompaktkehrmaschine</b>           |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>81.800,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>102.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|  | <b>617</b>                                  | <b>Bauhöfe</b>                              |    |                     |      |         | <b>690.600,00</b>        | <b>785.700,00</b>   | <b>872.213,84</b>   | <b>641.000,00</b>    | <b>778.800,00</b>    | <b>902.811,85</b>   |
|  | <b>61</b>                                   | <b>Straßenbau</b>                           |    |                     |      |         | <b>1.477.200,00</b>      | <b>1.737.200,00</b> | <b>1.882.574,90</b> | <b>1.844.700,00</b>  | <b>1.274.400,00</b>  | <b>1.898.102,74</b> |
| <b>617091</b>  | <b>Ankauf Kompaktkehrmaschine</b>           |   |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
| 5/617091-040000                                      |   |   |    | 3414                | 1    | 41      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 183.800,00           | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617091</b>                               | <b>Ankauf Kompaktkehrmaschine</b>           |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>183.800,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>617091</b>                               | <b>Ankauf Kompaktkehrmaschine</b>           |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>81.800,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-81.800,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|  | <b>617</b>                                  | <b>Bauhöfe</b>                              |    |                     |      |         | <b>1.281.800,00</b>      | <b>1.104.500,00</b> | <b>1.011.429,58</b> | <b>1.280.700,00</b>  | <b>1.198.900,00</b>  | <b>1.075.293,42</b> |
|  | <b>61</b>                                   | <b>Straßenbau</b>                           |    |                     |      |         | <b>2.792.200,00</b>      | <b>2.590.500,00</b> | <b>2.532.783,51</b> | <b>3.260.000,00</b>  | <b>2.959.700,00</b>  | <b>2.485.438,04</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>617</b>                                  | <b>Bauhöfe</b>                              |    |                     |      |         | <b>-591.200,00</b>       | <b>-318.800,00</b>  | <b>-139.215,74</b>  | <b>-639.700,00</b>   | <b>-420.100,00</b>   | <b>-172.481,57</b>  |
|  | <b>61</b>                                   | <b>Straßenbau</b>                           |    |                     |      |         | <b>-1.315.000,00</b>     | <b>-853.300,00</b>  | <b>-650.208,61</b>  | <b>-1.415.300,00</b> | <b>-1.685.300,00</b> | <b>-587.335,30</b>  |
| <b>63</b>  | <b>Schutzwasserbau</b>                      |   |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
| <b>639</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
| <b>639000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>639</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>63</b>                                   | <b>Schutzwasserbau</b>                      |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>639000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
| 1/639000-728000                                      |   |   |    | 2225                | 3225 | 24      | 25.000,00                | 45.000,00           | 21.511,68           | 25.000,00            | 45.000,00            | 21.511,68           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>639</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |                     |      |         | <b>25.000,00</b>         | <b>45.000,00</b>    | <b>21.511,68</b>    | <b>25.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>     | <b>21.511,68</b>    |
|  | <b>63</b>                                   | <b>Schutzwasserbau</b>                      |    |                     |      |         | <b>25.000,00</b>         | <b>45.000,00</b>    | <b>21.511,68</b>    | <b>25.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>     | <b>21.511,68</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>639</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |                     |      |         | <b>-25.000,00</b>        | <b>-45.000,00</b>   | <b>-21.511,68</b>   | <b>-25.000,00</b>    | <b>-45.000,00</b>    | <b>-21.511,68</b>   |
|  | <b>63</b>                                   | <b>Schutzwasserbau</b>                      |    |                     |      |         | <b>-25.000,00</b>        | <b>-45.000,00</b>   | <b>-21.511,68</b>   | <b>-25.000,00</b>    | <b>-45.000,00</b>    | <b>-21.511,68</b>   |

|  | MVAG       | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                      |                      |                     |
|--|------------|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |            |    |    | EH                  | FH   | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022             | VA 2024             | VA 2023              | RA 2022              |                     |
| <b>69</b>  |            |    |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
| <b>690</b>   |            |    |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
| <b>690000</b>  |            |    |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |    |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>690</b> |    |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
|  | <b>69</b>  |    |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
|  | <b>6</b>   |    |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
| <b>690000</b>  |            |    |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |    |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
| 1/690000-751000                                      |            |    |    | 2231                | 3231 | 26      | 25.600,00                | 24.600,00           | 23.406,00           | 25.600,00            | 24.600,00            | 23.406,00           |
| 1/690000-751700                                      |            |    |    | 2231                | 3231 | 26      | 46.600,00                | 34.600,00           | 48.583,00           | 46.600,00            | 34.600,00            | 48.583,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>690</b> |    |    |                     |      |         | <b>72.200,00</b>         | <b>59.200,00</b>    | <b>71.989,00</b>    | <b>72.200,00</b>     | <b>59.200,00</b>     | <b>71.989,00</b>    |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
|  | <b>69</b>  |    |    |                     |      |         | <b>72.200,00</b>         | <b>59.200,00</b>    | <b>71.989,00</b>    | <b>72.200,00</b>     | <b>59.200,00</b>     | <b>71.989,00</b>    |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
|  | <b>6</b>   |    |    |                     |      |         | <b>2.889.400,00</b>      | <b>2.694.700,00</b> | <b>2.626.284,19</b> | <b>3.357.200,00</b>  | <b>3.063.900,00</b>  | <b>2.578.938,72</b> |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
| <b>Saldo</b>   | <b>690</b> |    |    |                     |      |         | <b>-72.200,00</b>        | <b>-59.200,00</b>   | <b>-71.989,00</b>   | <b>-72.200,00</b>    | <b>-59.200,00</b>    | <b>-71.989,00</b>   |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
|  | <b>69</b>  |    |    |                     |      |         | <b>-72.200,00</b>        | <b>-59.200,00</b>   | <b>-71.989,00</b>   | <b>-72.200,00</b>    | <b>-59.200,00</b>    | <b>-71.989,00</b>   |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
|  | <b>6</b>   |    |    |                     |      |         | <b>-1.412.200,00</b>     | <b>-957.500,00</b>  | <b>-743.709,29</b>  | <b>-1.512.500,00</b> | <b>-1.789.500,00</b> | <b>-680.835,98</b>  |

|  | MVAG   | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|--|--|--|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |  |      | EH                  | FH                | VA 2024           | VA 2023                  | RA 2022           | VA 2024           | VA 2023           |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</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 Förderung des Tourismus</b>                             |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/771000+829000                                      | Sonstige Erträge   | 2116   | 3116 | 18                  | 0,00              | 2.000,00          | 0,00                     | 0,00              | 2.000,00          | 0,00              |
| 2/771000+852000                                      | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen und -<br>anlagen | 2113   | 3113 | 12                  | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.560,00                 | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.630,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b> |      |                     | <b>4.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>4.560,00</b>          | <b>4.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>4.630,00</b>   |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>               |      |                     | <b>4.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>4.560,00</b>          | <b>4.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>4.630,00</b>   |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                             |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/771000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225   | 3225 | 24                  | 20.000,00         | 20.000,00         | 15.782,69                | 20.000,00         | 20.000,00         | 15.782,69         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b> |      |                     | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>15.782,69</b>         | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>15.782,69</b>  |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>               |      |                     | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>15.782,69</b>         | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>15.782,69</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b> |      |                     | <b>-16.000,00</b> | <b>-14.000,00</b> | <b>-11.222,69</b>        | <b>-16.000,00</b> | <b>-14.000,00</b> | <b>-11.152,69</b> |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>               |      |                     | <b>-16.000,00</b> | <b>-14.000,00</b> | <b>-11.222,69</b>        | <b>-16.000,00</b> | <b>-14.000,00</b> | <b>-11.152,69</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                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                       | 2225   | 3225 | 24                  | 22.000,00         | 25.000,00         | 16.141,60                | 22.000,00         | 25.000,00         | 16.141,60         |
| 1/782000-755000                                      | Transfers an Unternehmen -<br>Mietenförderung                            | 2233   | 3233 | 27                  | 14.000,00         | 16.500,00         | 13.922,52                | 14.000,00         | 16.500,00         | 13.922,52         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>       |      |                     | <b>36.000,00</b>  | <b>41.500,00</b>  | <b>30.064,12</b>         | <b>36.000,00</b>  | <b>41.500,00</b>  | <b>30.064,12</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>       |      |                     | <b>-36.000,00</b> | <b>-41.500,00</b> | <b>-30.064,12</b>        | <b>-36.000,00</b> | <b>-41.500,00</b> | <b>-30.064,12</b> |

|  |   | MVAG VC QU   |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|--|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <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>4.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>   | <b>4.560,00</b>   | <b>4.000,00</b>          | <b>6.000,00</b>   | <b>4.630,00</b>   |
| <b>789000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |  |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/789000-755000                                      | Transfers an Unternehmen                    | 2233   | 3233 | 27 | 30.000,00           | 39.800,00         | 28.405,16         | 30.000,00                | 39.800,00         | 28.405,16         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>789</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |    | <b>30.000,00</b>    | <b>39.800,00</b>  | <b>28.405,16</b>  | <b>30.000,00</b>         | <b>39.800,00</b>  | <b>28.405,16</b>  |
|  | <b>78</b>                                   | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |    | <b>66.000,00</b>    | <b>81.300,00</b>  | <b>58.469,28</b>  | <b>66.000,00</b>         | <b>81.300,00</b>  | <b>58.469,28</b>  |
|  | <b>7</b>                                    | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |      |    | <b>86.000,00</b>    | <b>101.300,00</b> | <b>74.251,97</b>  | <b>86.000,00</b>         | <b>101.300,00</b> | <b>74.251,97</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>789</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |    | <b>-30.000,00</b>   | <b>-39.800,00</b> | <b>-28.405,16</b> | <b>-30.000,00</b>        | <b>-39.800,00</b> | <b>-28.405,16</b> |
|  | <b>78</b>                                   | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |    | <b>-66.000,00</b>   | <b>-81.300,00</b> | <b>-58.469,28</b> | <b>-66.000,00</b>        | <b>-81.300,00</b> | <b>-58.469,28</b> |
|  | <b>7</b>                                    | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |      |    | <b>-82.000,00</b>   | <b>-95.300,00</b> | <b>-69.691,97</b> | <b>-82.000,00</b>        | <b>-95.300,00</b> | <b>-69.621,97</b> |

|  | MVAG  | VC  | QU   | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |           |           |
|--|---|---|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|
|  |   |   |      | EH                  | FH                 | VA 2024            | VA 2023                  | RA 2022            | VA 2024            | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>8 Dienstleistungen</b>                            |   |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |           |           |
| <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |           |           |
| <b>812</b>   | <b>WC-Anlagen</b>   |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |           |           |
| <b>812000</b>  | <b>WC-Anlagen</b>   |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |           |           |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |           |           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>812</b>  | <b>WC-Anlagen</b>                             |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |           |           |
| <b>812000</b>  | <b>WC-Anlagen</b>   |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |           |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |           |           |
| 1/812000-454000                                      |   | Reinigungsmittel                              | 2221 | 3221                | 23                 | 500,00             | 500,00                   | 0,00               | 500,00             | 500,00    | 0,00      |
| 1/812000-614000                                      |   | Instandhaltung von Gebäuden                   | 2224 | 3224                | 24                 | 2.000,00           | 2.000,00                 | 1.940,41           | 2.000,00           | 2.000,00  | 1.940,41  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>812</b>  | <b>WC-Anlagen</b>                             |      | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>    | <b>1.940,41</b>    | <b>2.500,00</b>          | <b>2.500,00</b>    | <b>1.940,41</b>    |           |           |
| <b>Saldo</b>   | <b>812</b>  | <b>WC-Anlagen</b>                             |      | <b>-2.500,00</b>    | <b>-2.500,00</b>   | <b>-1.940,41</b>   | <b>-2.500,00</b>         | <b>-2.500,00</b>   | <b>-1.940,41</b>   |           |           |
| <b>814</b>   | <b>Straßenreinigung</b>   |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |           |           |
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>   |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |           |           |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |           |           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814000</b>   | <b>Winterdienst</b>                           |      | <b>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                                      |   | chemische und sonstige Mittel                 | 2221 | 3221                | 23                 | 25.000,00          | 25.000,00                | 17.607,17          | 25.000,00          | 25.000,00 | 17.607,17 |
| 1/814000-459000                                      |   | Sonstige Verbrauchsgüter                      | 2221 | 3221                | 23                 | 5.000,00           | 5.000,00                 | 3.987,65           | 5.000,00           | 5.000,00  | 3.987,65  |
| 1/814000-720000                                      |   | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225                | 24                 | 8.100,00           | 8.100,00                 | 7.769,40           | 8.100,00           | 8.100,00  | 7.769,40  |
| 1/814000-720099                                      |   | Vergütungen Bauhof                            | 2225 | 3225                | 24                 | 48.000,00          | 48.000,00                | 54.804,46          | 48.000,00          | 48.000,00 | 54.804,46 |
| 1/814000-728000                                      |   | Entgelte für sonstige Leistungen              | 2225 | 3225                | 24                 | 25.000,00          | 30.000,00                | 27.532,15          | 25.000,00          | 30.000,00 | 27.532,15 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814000</b>   | <b>Winterdienst</b>                           |      | <b>111.100,00</b>   | <b>116.100,00</b>  | <b>111.700,83</b>  | <b>111.100,00</b>        | <b>116.100,00</b>  | <b>111.700,83</b>  |           |           |
| <b>Saldo</b>   | <b>814000</b>   | <b>Winterdienst</b>                           |      | <b>-111.100,00</b>  | <b>-116.100,00</b> | <b>-111.700,83</b> | <b>-111.100,00</b>       | <b>-116.100,00</b> | <b>-111.700,83</b> |           |           |
| <b>814100</b>  | <b>Straßenreinigung</b>   |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |           |           |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |           |           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814100</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>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>        |           |           |

|  | MVAG  | VC  | QU   | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |
|--|---|---|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   |   |      | EH                  | FH                 | VA 2024            | VA 2023                  | RA 2022            | VA 2024            | VA 2023            |
| <b>814100</b>  | <b>Straßenreinigung</b>   |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| 1/814100-720099                                      | Vergütungen Bauhof  | 2225  | 3225 | 24                  | 40.000,00          | 40.000,00          | 13.204,57                | 40.000,00          | 40.000,00          | 13.204,57          |
| 1/814100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225  | 3225 | 24                  | 20.000,00          | 30.100,00          | 16.273,50                | 20.000,00          | 30.100,00          | 16.273,50          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814100</b>   | <b>Straßenreinigung</b>                           |      |                     | <b>60.000,00</b>   | <b>70.100,00</b>   | <b>29.478,07</b>         | <b>60.000,00</b>   | <b>70.100,00</b>   | <b>29.478,07</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>814100</b>   | <b>Straßenreinigung</b>                           |      |                     | <b>-60.000,00</b>  | <b>-70.100,00</b>  | <b>-29.478,07</b>        | <b>-60.000,00</b>  | <b>-70.100,00</b>  | <b>-29.478,07</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814</b>  | <b>Straßenreinigung</b>                           |      |                     | <b>171.100,00</b>  | <b>186.200,00</b>  | <b>141.178,90</b>        | <b>171.100,00</b>  | <b>186.200,00</b>  | <b>141.178,90</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814</b>  | <b>Straßenreinigung</b>                           |      |                     | <b>-171.100,00</b> | <b>-186.200,00</b> | <b>-141.178,90</b>       | <b>-171.100,00</b> | <b>-186.200,00</b> | <b>-141.178,90</b> |
| <b>815</b>   | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                       |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>815000</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                       |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| 2/815000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127  |      |                     | 2.600,00           | 2.600,00           | 5.068,40                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b> |      |                     | <b>2.600,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>5.068,40</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>815000</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                       |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| 1/815000-042000                                      | Betriebsausstattung   |   | 3415 | 2 41                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 2.890,00           |
| 1/815000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                      | 2221  | 3221 | 23                  | 0,00               | 4.000,00           | 244,00                   | 0,00               | 4.000,00           | 244,00             |
| 1/815000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                    | 2224  | 3224 | 24                  | 20.000,00          | 20.000,00          | 10.395,02                | 20.000,00          | 20.000,00          | 10.395,02          |
| 1/815000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226  |      |                     | 16.600,00          | 16.600,00          | 19.088,81                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/815000-700000                                      | Pachtzinse  | 2223  | 3223 | 24                  | 8.000,00           | 8.000,00           | 7.693,59                 | 8.000,00           | 8.000,00           | 7.693,59           |
| 1/815000-711000                                      | Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen                       | 2225  | 3225 | 24                  | 2.500,00           | 2.500,00           | 1.290,62                 | 2.500,00           | 2.500,00           | 1.290,62           |
| 1/815000-720099                                      | Vergütungen Bauhof  | 2225  | 3225 | 24                  | 45.000,00          | 45.000,00          | 22.852,53                | 45.000,00          | 45.000,00          | 22.852,53          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b> |      |                     | <b>92.100,00</b>   | <b>96.100,00</b>   | <b>61.564,57</b>         | <b>75.500,00</b>   | <b>79.500,00</b>   | <b>45.365,76</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>815</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b> |      |                     | <b>-89.500,00</b>  | <b>-93.500,00</b>  | <b>-56.496,17</b>        | <b>-75.500,00</b>  | <b>-79.500,00</b>  | <b>-45.365,76</b>  |

|  | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |
|--|---|--|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   |  |      | EH                  | FH                 | VA 2024            | VA 2023                  | RA 2022            | VA 2024            | VA 2023            |
| <b>816</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                    |  |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                    |  |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| 2/816000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127   |      |                     | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.230,51                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2/816000+829000                                      | Sonstige Erträge  | 2116   | 3116 | 18                  | 0,00               | 800,00             | 0,00                     | 0,00               | 800,00             | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |      |                     | <b>9.200,00</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>9.230,51</b>          | <b>0,00</b>        | <b>800,00</b>      | <b>0,00</b>        |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |      |                     | <b>11.800,00</b>   | <b>12.600,00</b>   | <b>14.298,91</b>         | <b>0,00</b>        | <b>800,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                    |  |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| 1/816000-005000                                      | Sonderanlagen   | 3412   | 2    | 40                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 70.000,00          | 70.000,00          | 44.111,43          |
| 1/816000-346000                                      | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                               | 3614   | 65   |                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 86.400,00          | 84.600,00          | 85.690,67          |
| 1/816000-420000                                      | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 2221   | 3221 | 23                  | 11.200,00          | 11.200,00          | 14.887,68                | 11.200,00          | 11.200,00          | 14.887,68          |
| 1/816000-600000                                      | Strom   | 2222   | 3222 | 24                  | 61.200,00          | 50.000,00          | 29.179,75                | 61.200,00          | 50.000,00          | 29.179,75          |
| 1/816000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224   | 3224 | 24                  | 50.000,00          | 100.000,00         | 129.021,89               | 50.000,00          | 100.000,00         | 129.021,89         |
| 1/816000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                      | 2241   | 3241 | 25                  | 5.700,00           | 6.900,00           | 2.432,24                 | 5.700,00           | 6.900,00           | 2.432,24           |
| 1/816000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226   |      |                     | 113.600,00         | 113.900,00         | 115.187,46               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/816000-720099                                      | Vergütungen Bauhof  | 2225   | 3225 | 24                  | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00                     | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |      |                     | <b>242.700,00</b>  | <b>283.000,00</b>  | <b>290.709,02</b>        | <b>285.500,00</b>  | <b>323.700,00</b>  | <b>305.323,66</b>  |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |      |                     | <b>508.400,00</b>  | <b>567.800,00</b>  | <b>495.392,90</b>        | <b>534.600,00</b>  | <b>591.900,00</b>  | <b>493.808,73</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |      |                     | <b>-233.500,00</b> | <b>-273.000,00</b> | <b>-281.478,51</b>       | <b>-285.500,00</b> | <b>-322.900,00</b> | <b>-305.323,66</b> |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |      |                     | <b>-496.600,00</b> | <b>-555.200,00</b> | <b>-481.093,99</b>       | <b>-534.600,00</b> | <b>-591.100,00</b> | <b>-493.808,73</b> |
| <b>82</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                      |  |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>828</b>   | <b>Sonstige Märkte</b>  |  |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>828000</b>  | <b>Sonstige Märkte</b>  |  |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| 2/828000+852000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen                    | 2113   | 3113 | 12                  | 2.000,00           | 2.000,00           | 48,00                    | 2.000,00           | 2.000,00           | 48,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>828</b>  | <b>Sonstige Märkte</b>                                       |      |                     | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>48,00</b>             | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>48,00</b>       |
|  | <b>82</b>   | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>           |      |                     | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>48,00</b>             | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>48,00</b>       |
| <b>828000</b>  | <b>Sonstige Märkte</b>  |  |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>828</b>  | <b>Sonstige Märkte</b>                                       |      |                     | <b>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>828</b>  | <b>Sonstige Märkte</b>                                       |      |                     | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>48,00</b>             | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>48,00</b>       |
|  | <b>82</b>   | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>           |      |                     | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>48,00</b>             | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>48,00</b>       |

|  | MVAG   | VC               | QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |
|--|--|------------------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  |                  |      | EH                  | FH               | VA 2024          | VA 2023                  | RA 2022          | VA 2024          | VA 2023          |
| <b>83</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b> |                  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>831</b>                                       | <b>Freibäder</b>   |                  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>831000</b>                                    | <b>Freibäder</b>   |                  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |  |                  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 2/831000+810000                                  | Leistungserlöse  | 2114             | 3114 | 13                  | 20.000,00        | 26.000,00        | 25.112,39                | 20.000,00        | 26.000,00        | 25.112,39        |
| 2/831000+810100                                  | Leistungserlöse-Sonnenschirm                                     | 2114             | 3114 | 13                  | 100,00           | 100,00           | 67,70                    | 100,00           | 100,00           | 67,70            |
| 2/831000+811000                                  | Einnahmen aus der Vermietung                                     | 2115             | 3115 | 14                  | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.181,67                 | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.181,67         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>831</b>   | <b>Freibäder</b> |      |                     | <b>22.600,00</b> | <b>28.600,00</b> | <b>27.361,76</b>         | <b>22.600,00</b> | <b>28.600,00</b> | <b>27.361,76</b> |

|  |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|--|---|------------|------|------|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|
|  |   | EH         | FH   |      | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022    |
| <b>831000</b>  | <b>Freibäder</b>  |            |      |      |                     |           |            |                          |           |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |      |                     |           |            |                          |           |            |
| 1/831000-042000                                      | Betriebsausstattung   |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 2.500,00                 | 5.000,00  | 0,00       |
| 1/831000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens              | 2221       | 3221 | 23   | 1.000,00            | 1.000,00  | 936,83     | 1.000,00                 | 1.000,00  | 936,83     |
| 1/831000-452000                                      | Treibstoffe   | 2221       | 3221 | 23   | 200,00              | 200,00    | 109,32     | 200,00                   | 200,00    | 109,32     |
| 1/831000-454000                                      | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23   | 2.000,00            | 2.000,00  | 1.673,68   | 2.000,00                 | 2.000,00  | 1.673,68   |
| 1/831000-455000                                      | chemische und sonstige Mittel                                   | 2221       | 3221 | 23   | 4.500,00            | 4.500,00  | 3.246,86   | 4.500,00                 | 4.500,00  | 3.246,86   |
| 1/831000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                      | 2221       | 3221 | 23   | 0,00                | 0,00      | 213,32     | 0,00                     | 0,00      | 213,32     |
| 1/831000-458000                                      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge         | 2221       | 3221 | 23   | 100,00              | 100,00    | 0,00       | 100,00                   | 100,00    | 0,00       |
| 1/831000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23   | 400,00              | 400,00    | 279,82     | 400,00                   | 400,00    | 279,82     |
| 1/831000-510000                                      | Vertragsbedienstete der Verwaltung.                             | 2211       | 3211 | 20   | 0,00                | 18.400,00 | 0,00       | 0,00                     | 18.400,00 | 0,00       |
| 1/831000-511000                                      | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung                | 2211       | 3211 | 20   | 25.200,00           | 0,00      | 13.154,67  | 25.200,00                | 0,00      | 13.154,67  |
| 1/831000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20   | 7.700,00            | 7.000,00  | 5.264,33   | 7.700,00                 | 7.000,00  | 5.264,33   |
| 1/831000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren  | 2211       | 3211 | 20   | 0,00                | 500,00    | 0,00       | 0,00                     | 500,00    | 0,00       |
| 1/831000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen | 2212       | 3212 | 20   | 1.200,00            | 1.900,00  | 724,08     | 1.200,00                 | 1.900,00  | 724,08     |
| 1/831000-582000                                      | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                           | 2212       | 3212 | 20   | 4.100,00            | 4.500,00  | 4.119,92   | 4.100,00                 | 4.500,00  | 4.119,92   |
| 1/831000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                    | 2212       | 3212 | 20   | 0,00                | 200,00    | 147,00     | 0,00                     | 200,00    | 147,00     |
| 1/831000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen             | 2214       |      |      | 600,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| 1/831000-600000                                      | Strom   | 2222       | 3222 | 24   | 21.100,00           | 15.000,00 | 6.570,58   | 21.100,00                | 15.000,00 | 6.570,58   |
| 1/831000-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                              | 2224       | 3224 | 24   | 2.000,00            | 2.000,00  | 524,41     | 2.000,00                 | 2.000,00  | 524,41     |
| 1/831000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                     | 2224       | 3224 | 24   | 10.000,00           | 15.000,00 | 14.095,67  | 10.000,00                | 15.000,00 | 14.095,67  |
| 1/831000-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen           | 2224       | 3224 | 24   | 8.000,00            | 8.000,00  | 115.717,11 | 8.000,00                 | 8.000,00  | 115.717,11 |
| 1/831000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                            | 2224       | 3224 | 24   | 5.000,00            | 3.000,00  | 3.267,41   | 5.000,00                 | 3.000,00  | 3.267,41   |
| 1/831000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                       | 2222       | 3222 | 24   | 1.000,00            | 1.000,00  | 1.256,07   | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.256,07   |
| 1/831000-670000                                      | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24   | 2.800,00            | 2.800,00  | 2.486,73   | 2.800,00                 | 2.800,00  | 2.486,73   |
| 1/831000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      | 2.900,00            | 4.500,00  | 4.525,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| 1/831000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                    | 2225       | 3225 | 24   | 100,00              | 100,00    | 0,00       | 100,00                   | 100,00    | 0,00       |
| 1/831000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeinde-Einrichtungen           | 2225       | 3225 | 24   | 36.000,00           | 36.000,00 | 34.913,88  | 36.000,00                | 36.000,00 | 34.913,88  |
| 1/831000-720099                                      | Vergütungen Bauhof  | 2225       | 3225 | 24   | 80.000,00           | 80.000,00 | 77.095,02  | 80.000,00                | 80.000,00 | 77.095,02  |

|                           | MVAG   | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |
|---------------------------|--|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |  |      |      | EH                  | FH                 | VA 2024            | VA 2023                  | RA 2022            | VA 2024            | VA 2023            |
| 1/831000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                       | 2225 | 3225 | 24                  | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.829,07                 | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.829,07           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>831 Freibäder</b>   |      |      |                     | <b>220.900,00</b>  | <b>213.100,00</b>  | <b>296.150,78</b>        | <b>219.900,00</b>  | <b>213.600,00</b>  | <b>291.625,78</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>831 Freibäder</b>   |      |      |                     | <b>-198.300,00</b> | <b>-184.500,00</b> | <b>-268.789,02</b>       | <b>-197.300,00</b> | <b>-185.000,00</b> | <b>-264.264,02</b> |
| <b>835</b>                | <b>Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>                                 |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>835000</b>             | <b>Sonstige Badeanlagen und Sauna</b>                                  |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                       |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| 2/835000+811000           | Einnahmen aus der Vermietung   | 2115 | 3115 | 14                  | 7.300,00           | 7.300,00           | 8.101,56                 | 7.300,00           | 7.300,00           | 8.101,56           |
| 2/835000+811100           | Betriebskostenersätze  | 2115 | 3115 | 14                  | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.499,96                 | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.499,96           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>835 Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>                             |      |      |                     | <b>9.800,00</b>    | <b>9.800,00</b>    | <b>10.601,52</b>         | <b>9.800,00</b>    | <b>9.800,00</b>    | <b>10.601,52</b>   |
|                           | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>        |      |      |                     | <b>32.400,00</b>   | <b>38.400,00</b>   | <b>37.963,28</b>         | <b>32.400,00</b>   | <b>38.400,00</b>   | <b>37.963,28</b>   |
| <b>835000</b>             | <b>Sonstige Badeanlagen und Sauna</b>                                  |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                   |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| 1/835000-600200           | Fernwärme  | 2222 | 3222 | 24                  | 7.000,00           | 6.000,00           | 4.897,25                 | 7.000,00           | 6.000,00           | 4.897,25           |
| 1/835000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224 | 3224 | 24                  | 10.000,00          | 5.100,00           | 2.113,72                 | 10.000,00          | 5.100,00           | 2.113,72           |
| 1/835000-618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                   | 2224 | 3224 | 24                  | 0,00               | 0,00               | 152,00                   | 0,00               | 0,00               | 152,00             |
| 1/835000-670000           | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24                  | 0,00               | 0,00               | 36,99                    | 0,00               | 0,00               | 36,99              |
| 1/835000-711000           | Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG | 2225 | 3225 | 24                  | 3.500,00           | 3.500,00           | 2.313,32                 | 3.500,00           | 3.500,00           | 2.313,32           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>835 Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>                             |      |      |                     | <b>20.500,00</b>   | <b>14.600,00</b>   | <b>9.513,28</b>          | <b>20.500,00</b>   | <b>14.600,00</b>   | <b>9.513,28</b>    |
|                           | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>        |      |      |                     | <b>241.400,00</b>  | <b>227.700,00</b>  | <b>305.664,06</b>        | <b>240.400,00</b>  | <b>228.200,00</b>  | <b>301.139,06</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>835 Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>                             |      |      |                     | <b>-10.700,00</b>  | <b>-4.800,00</b>   | <b>1.088,24</b>          | <b>-10.700,00</b>  | <b>-4.800,00</b>   | <b>1.088,24</b>    |
|                           | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>        |      |      |                     | <b>-209.000,00</b> | <b>-189.300,00</b> | <b>-267.700,78</b>       | <b>-208.000,00</b> | <b>-189.800,00</b> | <b>-263.175,78</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+801000           | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen            | 2116 | 3312 | 30                  | 0,00               | 0,00               | 8.510,00                 | 0,00               | 0,00               | 8.510,00           |
| 2/840000+811000           | Einnahmen aus der Vermietung   | 2115 | 3115 | 14                  | 6.000,00           | 5.000,00           | 5.848,20                 | 6.000,00           | 5.000,00           | 5.848,20           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>840 Grundbesitz</b>   |      |      |                     | <b>6.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>14.358,20</b>         | <b>6.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>14.358,20</b>   |

|  | MVAG                                     | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |         |
|--|--|----|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|
|  |  |    |    | EH                  | FH | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>                       |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/840000-006000                                      |  |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |  |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |  |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/840000-640000                                      |  |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/840000-700000                                      |  |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/840000-710000                                      |  |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/840000-711000                                      |  |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840</b>                               |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>840</b>                               |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>842</b>   | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b> |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>842000</b>  | <b>Waldbesitz Gemeindewald</b>           |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 2/842000+808000                                      |  |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 2/842000+811000                                      |  |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>842</b>                               |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>842000</b>  | <b>Waldbesitz Gemeindewald</b>           |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/842000-400000                                      |  |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/842000-610000                                      |  |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/842000-710000                                      |  |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/842000-711000                                      |  |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/842000-720099                                      |  |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>842</b>                               |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>842</b>                               |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |

|                           |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                           |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022          |
| <b>849</b>                | <b>Sonstige Liegenschaften</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>849000</b>             | <b>Schloß Sierning</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                         |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/849000+811000           | Einnahmen aus der Vermietung   | 2115       | 3115 | 14 | 11.500,00           | 11.500,00         | 10.644,46        | 11.500,00                | 11.500,00         | 10.644,46        |
| 2/849000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  | 2127       |      |    | 14.600,00           | 14.600,00         | 14.563,92        | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>849 Sonstige Liegenschaften</b>                                       |            |      |    | <b>26.100,00</b>    | <b>26.100,00</b>  | <b>25.208,38</b> | <b>11.500,00</b>         | <b>11.500,00</b>  | <b>10.644,46</b> |
|                           | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                     |            |      |    | <b>36.700,00</b>    | <b>35.100,00</b>  | <b>44.850,12</b> | <b>22.100,00</b>         | <b>20.500,00</b>  | <b>30.286,20</b> |
| <b>849000</b>             | <b>Schloß Sierning</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                     |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 1/849000-454000           | Reinigungsmittel   | 2221       | 3221 | 23 | 700,00              | 700,00            | 24,68            | 700,00                   | 700,00            | 24,68            |
| 1/849000-600000           | Strom  | 2222       | 3222 | 24 | 600,00              | 600,00            | 239,80           | 600,00                   | 600,00            | 239,80           |
| 1/849000-600200           | Fernwärme  | 2222       | 3222 | 24 | 8.000,00            | 6.000,00          | 4.741,52         | 8.000,00                 | 6.000,00          | 4.741,52         |
| 1/849000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224       | 3224 | 24 | 10.000,00           | 10.000,00         | 159,20           | 10.000,00                | 10.000,00         | 159,20           |
| 1/849000-631000           | Telekommunikationsdienste  | 2222       | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00            | 296,52           | 300,00                   | 300,00            | 296,52           |
| 1/849000-670000           | Versicherungen   | 2222       | 3222 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.746,42         | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.746,42         |
| 1/849000-680000           | Planmäßige Abschreibung  | 2226       |      |    | 21.300,00           | 21.300,00         | 21.281,96        | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/849000-711000           | Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde- einrichtungen u. - anlagen gem. FAG | 2225       | 3225 | 24 | 3.500,00            | 3.500,00          | 2.599,32         | 3.500,00                 | 3.500,00          | 2.599,32         |
| 1/849000-720099           | Vergütungen Bauhof   | 2225       | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00                 | 2.000,00          | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>849 Sonstige Liegenschaften</b>                                       |            |      |    | <b>48.400,00</b>    | <b>46.400,00</b>  | <b>31.089,42</b> | <b>27.100,00</b>         | <b>25.100,00</b>  | <b>9.807,46</b>  |
|                           | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                     |            |      |    | <b>101.900,00</b>   | <b>76.900,00</b>  | <b>47.843,37</b> | <b>100.600,00</b>        | <b>55.600,00</b>  | <b>26.561,41</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>849 Sonstige Liegenschaften</b>                                       |            |      |    | <b>-22.300,00</b>   | <b>-20.300,00</b> | <b>-5.881,04</b> | <b>-15.600,00</b>        | <b>-13.600,00</b> | <b>837,00</b>    |
|                           | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                     |            |      |    | <b>-65.200,00</b>   | <b>-41.800,00</b> | <b>-2.993,25</b> | <b>-78.500,00</b>        | <b>-35.100,00</b> | <b>3.724,79</b>  |



|                 |   | MVAG |      | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |  |
|-----------------|---|------|------|----|----|---------------------|-----------|------------|--------------------------|------------|------------|--|
|                 |   | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |  |
| <b>850000</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                            |      |      |    |    |                     |           |            |                          |            |            |  |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>            |      |      |    |    |                     |           |            |                          |            |            |  |
| 1/850000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                               | 3414 | 2    | 41 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 26.200,00  | 0,00       |  |
| 1/850000-040000 | Fahrzeuge   | 3414 | 2    | 41 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 3.500,00   |  |
| 1/850000-042000 | Betriebsausstattung   | 3415 | 2    | 41 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 5.000,00                 | 1.000,00   | 8.486,21   |  |
| 1/850000-346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                       | 3614 |      | 65 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 168.400,00               | 166.800,00 | 197.760,77 |  |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens              | 2221 | 3221 | 23 |    | 10.000,00           | 76.000,00 | 73.471,30  | 10.000,00                | 76.000,00  | 73.471,30  |  |
| 1/850000-413000 | Handelswaren  | 2221 | 3221 | 23 |    | 0,00                | 0,00      | 14.891,70  | 0,00                     | 0,00       | 14.891,70  |  |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23 |    | 2.000,00            | 2.000,00  | 1.906,25   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 1.906,25   |  |
| 1/850000-454000 | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23 |    | 400,00              | 400,00    | 549,83     | 400,00                   | 400,00     | 549,83     |  |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23 |    | 1.000,00            | 1.000,00  | 687,41     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 687,41     |  |
| 1/850000-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung                | 2211 | 3211 | 20 |    | 103.200,00          | 94.100,00 | 149.329,65 | 103.200,00               | 94.100,00  | 149.329,65 |  |
| 1/850000-565000 | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20 |    | 17.000,00           | 19.300,00 | 15.464,25  | 17.000,00                | 19.300,00  | 15.464,25  |  |
| 1/850000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                       | 2212 | 3212 | 20 |    | 6.400,00            | 0,00      | 0,00       | 6.400,00                 | 0,00       | 0,00       |  |
| 1/850000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen                                   | 2213 | 3213 | 20 |    | 0,00                | 500,00    | 0,00       | 0,00                     | 500,00     | 0,00       |  |
| 1/850000-569000 | Sonstige Nebengebühren  | 2211 | 3211 | 20 |    | 3.500,00            | 3.200,00  | 7.278,58   | 3.500,00                 | 3.200,00   | 7.278,58   |  |
| 1/850000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 |    | 4.800,00            | 2.100,00  | 3.571,40   | 4.800,00                 | 2.100,00   | 3.571,40   |  |
| 1/850000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit            | 2212 | 3212 | 20 |    | 29.500,00           | 23.800,00 | 28.619,44  | 29.500,00                | 23.800,00  | 28.619,44  |  |
| 1/850000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                    | 2212 | 3212 | 20 |    | 0,00                | 700,00    | 315,00     | 0,00                     | 700,00     | 315,00     |  |
| 1/850000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                  | 2214 |      |    |    | 8.100,00            | 8.200,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |  |
| 1/850000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswzuwendungen          | 2214 |      |    |    | 0,00                | 900,00    | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |  |
| 1/850000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube      | 2214 |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 206,04     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |  |
| 1/850000-600000 | Strom   | 2222 | 3222 | 24 |    | 75.000,00           | 75.000,00 | 36.997,36  | 75.000,00                | 75.000,00  | 36.997,36  |  |
| 1/850000-600100 | Gas   | 2222 | 3222 | 24 |    | 3.000,00            | 1.400,00  | 1.858,38   | 3.000,00                 | 1.400,00   | 1.858,38   |  |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Wasseranlagen                                | 2224 | 3224 | 24 |    | 50.000,00           | 50.000,00 | 42.913,14  | 50.000,00                | 50.000,00  | 42.913,14  |  |
| 1/850000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden                                     | 2224 | 3224 | 24 |    | 1.000,00            | 1.000,00  | 1.024,25   | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.024,25   |  |
| 1/850000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen           | 2224 | 3224 | 24 |    | 5.000,00            | 5.000,00  | 682,50     | 5.000,00                 | 5.000,00   | 682,50     |  |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                   | 2224 | 3224 | 24 |    | 2.500,00            | 2.500,00  | 2.311,60   | 2.500,00                 | 2.500,00   | 2.311,60   |  |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste                                       | 2222 | 3222 | 24 |    | 1.000,00            | 1.000,00  | 1.037,26   | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.037,26   |  |
| 1/850000-640000 | Beratungskosten   | 2222 | 3222 | 24 |    | 10.000,00           | 10.000,00 | 4.797,63   | 10.000,00                | 10.000,00  | 4.797,63   |  |

|                           |  | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | EH         | FH   |      | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/850000-650000           | Zinsen für Finanzschulden - Inland                       | 2241       | 3241 | 25   | 98.000,00           | 91.700,00         | 18.535,27         | 98.000,00                | 91.700,00         | 18.535,27         |
| 1/850000-650100           | Zinsen für Finanzschulden - Inland                       | 2241       | 3241 | 25   | 8.000,00            | 13.600,00         | 0,00              | 8.000,00                 | 13.600,00         | 0,00              |
| 1/850000-670000           | Versicherungen   | 2222       | 3222 | 24   | 6.500,00            | 6.500,00          | 6.150,37          | 6.500,00                 | 6.500,00          | 6.150,37          |
| 1/850000-680000           | Planmäßige Abschreibung                                  | 2226       |      |      | 262.400,00          | 247.300,00        | 241.977,84        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000-700000           | Mietzinse  | 2223       | 3223 | 24   | 32.000,00           | 32.000,00         | 28.155,04         | 32.000,00                | 32.000,00         | 28.155,04         |
| 1/850000-700100           | Betriebskosten   | 2223       | 3223 | 24   | 0,00                | 0,00              | 22,26             | 0,00                     | 0,00              | 22,26             |
| 1/850000-710000           | Öffentliche Abgaben, ohne<br>Gebühren gemäß FAG          | 2225       | 3225 | 24   | 0,00                | 0,00              | 20,40             | 0,00                     | 0,00              | 20,40             |
| 1/850000-711000           | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeinde-Einrichtungen | 2225       | 3225 | 24   | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.149,43          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.149,43          |
| 1/850000-720000           | Laufende Transferzahlungen<br>Wasserverband Steyr        | 2225       | 3225 | 24   | 32.000,00           | 62.000,00         | 68.337,37         | 32.000,00                | 62.000,00         | 68.337,37         |
| 1/850000-720001           | Betriebskosten Wasserverband<br>Steyr                    | 2225       | 3225 | 24   | 26.000,00           | 26.000,00         | 0,00              | 26.000,00                | 26.000,00         | 0,00              |
| 1/850000-720099           | Vergütungen Bauhof                                       | 2225       | 3225 | 24   | 50.000,00           | 50.000,00         | 65.389,06         | 50.000,00                | 50.000,00         | 65.389,06         |
| 1/850000-720199           | Vergütungen Verwaltung                                   | 2225       | 3225 | 24   | 105.000,00          | 60.000,00         | 64.857,54         | 105.000,00               | 60.000,00         | 64.857,54         |
| 1/850000-720299           | Vergütungen Gemeindeorgane                               | 2225       | 3225 | 24   | 10.000,00           | 10.000,00         | 15.032,61         | 10.000,00                | 10.000,00         | 15.032,61         |
| 1/850000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                         | 2225       | 3225 | 24   | 15.100,00           | 15.100,00         | 25.773,69         | 15.100,00                | 15.100,00         | 25.773,69         |
| 1/850000-729900           | Wasserleitungsbau  | 2225       | 3225 | 24   | 25.700,00           | 0,00              | 0,00              | 25.700,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000-729920           | Wasserleitungsbau -<br>Interessentenbeiträge             | 2225       | 3225 | 24   | 167.600,00          | 0,00              | 0,00              | 167.600,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000-794001           | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen        | 2401       |      |      | 0,00                | 0,00              | 66.450,80         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000-794002           | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen        | 2401       |      |      | 0,00                | 0,00              | 5.910,73          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>              |            |      |      | <b>1.172.700,00</b> | <b>993.300,00</b> | <b>995.675,38</b> | <b>1.075.600,00</b>      | <b>930.900,00</b> | <b>890.876,95</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>              |            |      |      | <b>-26.900,00</b>   | <b>-14.100,00</b> | <b>63.120,92</b>  | <b>22.700,00</b>         | <b>23.200,00</b>  | <b>117.080,54</b> |
| <b>850942</b>             | <b>Wasserleitungsneubau 2021</b>                         |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>         |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/850942+829900           | Sonstige Erträge   | 2116       | 3116 | 1 18 | 0,00                | 0,00              | 50.646,17         | 0,00                     | 0,00              | 50.646,17         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>850942 Wasserleitungsneubau 2021</b>                  |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>50.646,17</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>50.646,17</b>  |
| <b>850942</b>             | <b>Wasserleitungsneubau 2021</b>                         |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>     |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 5/850942-004000           | Wasser- und Kanalisationsbauten                          |            | 3412 | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 54.452,62         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850942 Wasserleitungsneubau 2021</b>                  |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>54.452,62</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>850942 Wasserleitungsneubau 2021</b>                  |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>50.646,17</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-3.806,45</b>  |

|  |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|--|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|  |   | EH         | FH   |      | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022           |
| <b>850943</b>  | <b>Wasserleitungsneubau 2022</b>  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 6/850943+829900                                      | Sonstige Erträge  | 2116       | 3116 | 1 18 | 0,00                | 9.300,00          | 394.282,58        | 0,00                     | 9.300,00           | 394.282,58        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850943 Wasserleitungsneubau 2022</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>9.300,00</b>   | <b>394.282,58</b> | <b>0,00</b>              | <b>9.300,00</b>    | <b>394.282,58</b> |
| <b>850943</b>  | <b>Wasserleitungsneubau 2022</b>  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 5/850943-004000                                      | Wasser- und Kanalisationsbauten   |            | 3412 | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 18.300,00          | 385.282,58        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850943 Wasserleitungsneubau 2022</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>18.300,00</b>   | <b>385.282,58</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>850943 Wasserleitungsneubau 2022</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>9.300,00</b>   | <b>394.282,58</b> | <b>0,00</b>              | <b>-9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
| <b>850944</b>  | <b>Wasserleitungsneubau 2023</b>  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 6/850944+307100                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |            | 3334 | 1 34 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 60.000,00          | 0,00              |
| 6/850944+307200                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |            | 3334 | 1 34 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 6.000,00           | 0,00              |
| 6/850944+829900                                      | Sonstige Erträge  | 2116       | 3116 | 1 18 | 0,00                | 164.200,00        | 0,00              | 0,00                     | 164.200,00         | 0,00              |
| 6/850944+894000                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen  | 2301       |      | 1    | 0,00                | 66.500,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 6/850944+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen  | 2301       |      | 1    | 0,00                | 203.300,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850944 Wasserleitungsneubau 2023</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>434.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>230.200,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>850944</b>  | <b>Wasserleitungsneubau 2023</b>  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 5/850944-004000                                      | Wasser- und Kanalisationsbauten   |            | 3412 | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 500.000,00         | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850944 Wasserleitungsneubau 2023</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>500.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>850944 Wasserleitungsneubau 2023</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>434.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>-269.800,00</b> | <b>0,00</b>       |

|                           |   | MVAG |      | VC   | QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |             |
|---------------------------|---|------|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                           |   | EH   | FH   |      |    | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             | VA 2024                  | VA 2023             | RA 2022             |             |
| <b>850945</b>             | <b>Wasserleitungsneubau 2024</b>  |      |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |             |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>  |      |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |             |
| 6/850945+300000           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  |      | 3331 | 1    |    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 94.100,00                | 0,00                | 0,00                |             |
| 6/850945+307100           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 1 34 |    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 73.500,00                | 0,00                | 0,00                |             |
| 6/850945+307200           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 1 34 |    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.700,00                 | 0,00                | 0,00                |             |
| 6/850945+829900           | Sonstige Erträge  | 2116 | 3116 | 1 18 |    | 25.700,00           | 0,00                | 0,00                | 25.700,00                | 0,00                | 0,00                |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>850945 Wasserleitungsneubau 2024</b>   |      |      |      |    | <b>25.700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>850945</b>             | <b>Wasserleitungsneubau 2024</b>  |      |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |             |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |      |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |             |
| 5/850945-004000           | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |      | 3412 | 1 40 |    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 200.000,00               | 0,00                | 0,00                |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850945 Wasserleitungsneubau 2024</b>   |      |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>850945 Wasserleitungsneubau 2024</b>   |      |      |      |    | <b>25.700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>850999</b>             | <b>Hochbehälter Paichberg</b>   |      |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |             |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>  |      |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |             |
| 6/850999+829900           | Sonstige Erträge  | 2116 | 3116 | 1    |    | 145.000,00          | 0,00                | 0,00                | 145.000,00               | 0,00                | 0,00                |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>850999 Hochbehälter Paichberg</b>  |      |      |      |    | <b>145.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>145.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|                           | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>  |      |      |      |    | <b>1.316.500,00</b> | <b>1.422.500,00</b> | <b>1.503.725,05</b> | <b>1.443.300,00</b>      | <b>1.193.600,00</b> | <b>1.452.886,24</b> |             |
| <b>850999</b>             | <b>Hochbehälter Paichberg</b>   |      |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |             |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |      |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |             |
| 5/850999-001000           | Unbebaute Grundstücke   |      | 3412 | 1    |    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 60.000,00                | 0,00                | 0,00                |             |
| 5/850999-004000           | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |      | 3412 | 1    |    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 85.000,00                | 0,00                | 0,00                |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850999 Hochbehälter Paichberg</b>  |      |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>145.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>850999 Hochbehälter Paichberg</b>  |      |      |      |    | <b>145.000,00</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>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>  |      |      |      |    | <b>1.172.700,00</b> | <b>993.300,00</b>   | <b>995.675,38</b>   | <b>1.420.600,00</b>      | <b>1.449.200,00</b> | <b>1.330.612,15</b> |             |
| <b>Saldo</b>              | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>  |      |      |      |    | <b>143.800,00</b>   | <b>429.200,00</b>   | <b>508.049,67</b>   | <b>22.700,00</b>         | <b>-255.600,00</b>  | <b>122.274,09</b>   |             |

|  | MVAG                                    | VC                                      | QU   | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                     |
|--|---|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   |   |      | EH                  | FH                  | VA 2024             | VA 2023                  | RA 2022             | VA 2024             | VA 2023             |
| <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>851000</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 2/851000+300200                                      |   |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
|  |   |   | 3331 | 33                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 104.200,00          | 125.200,00          | 147.720,42          |
| 2/851000+813000                                      |   |   | 2127 |                     | 326.900,00          | 325.400,00          | 326.856,73               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  |   |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 2/851000+816000                                      |   |   | 2114 | 3114                | 13                  | 0,00                | 0,00                     | 193,17              | 0,00                | 193,17              |
|  |   |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 2/851000+850000                                      |   |   | 2111 | 3111                | 10                  | 286.400,00          | 90.000,00                | 113.509,25          | 286.400,00          | 117.787,22          |
|  |   |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 2/851000+852000                                      |   |   | 2113 | 3113                | 12                  | 1.670.000,00        | 1.650.000,00             | 1.646.727,04        | 1.803.000,00        | 1.663.476,98        |
|  |   |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 2/851000+852100                                      |   |   | 2113 | 3113                | 12                  | 79.000,00           | 77.500,00                | 78.485,06           | 79.000,00           | 78.482,59           |
|  |   |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 2/851000+860200                                      |   |   | 2121 | 3121                | 15                  | 239.100,00          | 287.000,00               | 284.070,30          | 239.100,00          | 284.070,30          |
|  |   |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851000</b>                           | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |      |                     | <b>2.601.400,00</b> | <b>2.429.900,00</b> | <b>2.449.841,55</b>      | <b>2.511.700,00</b> | <b>2.229.700,00</b> | <b>2.291.730,68</b> |
| <b>851000</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 1/851000-042000                                      |   |   | 3415 | 2                   | 41                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 12.000,00           | 0,00                |
|  |   |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 1/851000-346000                                      |   |   | 3614 | 65                  |                     | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 558.200,00          | 547.500,00          |
|  |   |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 1/851000-600000                                      |   |   | 2222 | 3222                | 24                  | 5.000,00            | 5.000,00                 | 1.888,81            | 5.000,00            | 5.000,00            |
|  |   |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 1/851000-612000                                      |   |   | 2224 | 3224                | 24                  | 100.000,00          | 100.000,00               | 259.860,47          | 100.000,00          | 100.000,00          |
|  |   |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 1/851000-650000                                      |   |   | 2241 | 3241                | 25                  | 140.600,00          | 140.400,00               | 50.692,73           | 140.600,00          | 140.400,00          |
|  |   |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 1/851000-650100                                      |   |   | 2241 | 3241                | 25                  | 17.000,00           | 15.900,00                | 0,00                | 17.000,00           | 15.900,00           |
|  |   |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 1/851000-680000                                      |   |   | 2226 |                     |                     | 598.900,00          | 591.200,00               | 591.688,30          | 0,00                | 0,00                |
|  |   |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 1/851000-720000                                      |   |   | 2225 | 3225                | 24                  | 583.000,00          | 467.200,00               | 426.005,16          | 583.000,00          | 467.200,00          |
|  |   |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 1/851000-720001                                      |   |   | 2225 | 3225                | 24                  | 322.400,00          | 273.000,00               | 307.935,64          | 322.400,00          | 273.000,00          |
|  |   |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 1/851000-720199                                      |   |   | 2225 | 3225                | 24                  | 105.000,00          | 60.000,00                | 64.857,55           | 105.000,00          | 60.000,00           |
|  |   |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 1/851000-720299                                      |   |   | 2225 | 3225                | 24                  | 10.000,00           | 10.000,00                | 15.032,61           | 10.000,00           | 10.000,00           |
|  |   |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 1/851000-726000                                      |   |   | 2225 | 3225                | 24                  | 300,00              | 300,00                   | 240,00              | 300,00              | 300,00              |
|  |   |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 1/851000-728000                                      |   |   | 2225 | 3225                | 24                  | 30.000,00           | 30.000,00                | 26.378,78           | 30.000,00           | 30.000,00           |
|  |   |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 1/851000-729920                                      |   |   | 2225 | 3225                | 24                  | 286.400,00          | 0,00                     | 0,00                | 286.400,00          | 0,00                |
|  |   |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 1/851000-794001                                      |   |   | 2401 |                     |                     | 0,00                | 0,00                     | 117.787,22          | 0,00                | 0,00                |
|  |   |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 1/851000-794002                                      |   |   | 2401 |                     |                     | 0,00                | 0,00                     | 11.469,79           | 0,00                | 0,00                |
|  |   |   |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000</b>                           | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |      |                     | <b>2.198.600,00</b> | <b>1.693.000,00</b> | <b>1.873.837,06</b>      | <b>2.169.900,00</b> | <b>1.649.300,00</b> | <b>1.733.904,05</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851000</b>                           | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |      |                     | <b>402.800,00</b>   | <b>736.900,00</b>   | <b>576.004,49</b>        | <b>341.800,00</b>   | <b>580.400,00</b>   | <b>557.826,63</b>   |

|  | MVAG  | VC                   | QU   | Ergebnisvoranschlag |    |             | Finanzierungsvoranschlag |                  |             |                   |                   |
|--|---|----------------------|------|---------------------|----|-------------|--------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|  |   |                      |      | EH                  | FH | VA 2024     | VA 2023                  | RA 2022          | VA 2024     | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>851962</b>  | <b>Kanalbau 2021</b>  |                      |      |                     |    |             |                          |                  |             |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                      |      |                     |    |             |                          |                  |             |                   |                   |
| 6/851962+829900                                      | Sonstige Erträge  | 2116                 | 3116 | 1                   | 18 | 0,00        | 0,00                     | 15.989,89        | 0,00        | 0,00              | 15.989,89         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851962</b>   | <b>Kanalbau 2021</b> |      |                     |    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>15.989,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.989,89</b>  |
| <b>851962</b>  | <b>Kanalbau 2021</b>  |                      |      |                     |    |             |                          |                  |             |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                      |      |                     |    |             |                          |                  |             |                   |                   |
| 5/851962-004000                                      | Wasser- und Kanalisationsbauten   |                      | 3412 | 1                   | 40 | 0,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 22.624,93         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851962</b>   | <b>Kanalbau 2021</b> |      |                     |    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>22.624,93</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>851962</b>   | <b>Kanalbau 2021</b> |      |                     |    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>15.989,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-6.635,04</b>  |
| <b>851963</b>  | <b>Kanalbau 2022</b>  |                      |      |                     |    |             |                          |                  |             |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                      |      |                     |    |             |                          |                  |             |                   |                   |
| 6/851963+307300                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |                      | 3334 | 1                   | 34 | 0,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 48.837,35         |
| 6/851963+829900                                      | Sonstige Erträge  | 2116                 | 3116 | 1                   | 18 | 0,00        | 9.800,00                 | 91.898,55        | 0,00        | 9.800,00          | 91.898,55         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851963</b>   | <b>Kanalbau 2022</b> |      |                     |    | <b>0,00</b> | <b>9.800,00</b>          | <b>91.898,55</b> | <b>0,00</b> | <b>9.800,00</b>   | <b>140.735,90</b> |
| <b>851963</b>  | <b>Kanalbau 2022</b>  |                      |      |                     |    |             |                          |                  |             |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                      |      |                     |    |             |                          |                  |             |                   |                   |
| 5/851963-004000                                      | Wasser- und Kanalisationsbauten   |                      | 3412 | 1                   | 40 | 0,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00        | 22.800,00         | 127.735,90        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851963</b>   | <b>Kanalbau 2022</b> |      |                     |    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>22.800,00</b>  | <b>127.735,90</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851963</b>   | <b>Kanalbau 2022</b> |      |                     |    | <b>0,00</b> | <b>9.800,00</b>          | <b>91.898,55</b> | <b>0,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>13.000,00</b>  |
| <b>851964</b>  | <b>Kanalbau 2023</b>  |                      |      |                     |    |             |                          |                  |             |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                      |      |                     |    |             |                          |                  |             |                   |                   |
| 6/851964+307100                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |                      | 3334 | 1                   | 34 | 0,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00        | 90.000,00         | 0,00              |
| 6/851964+307200                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |                      | 3334 | 1                   | 34 | 0,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00        | 13.500,00         | 0,00              |
| 6/851964+894000                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen  | 2301                 |      |                     | 1  | 0,00        | 46.500,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851964</b>   | <b>Kanalbau 2023</b> |      |                     |    | <b>0,00</b> | <b>46.500,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>103.500,00</b> | <b>0,00</b>       |

|  | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |             |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                     |                     |
|--|---|------|------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   |      |      | EH                  | FH          | VA 2024             | VA 2023                  | RA 2022             | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
| <b>851964</b>  | <b>Kanalbau 2023</b>  |      |      |                     |             |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |                     |             |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| 5/851964-004000                                      | Wasser- und Kanalisationsbauten   | 3412 | 1    | 40                  | 0,00        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 150.000,00          | 0,00                |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851964 Kanalbau 2023</b>   |      |      |                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |                     |
| <b>Saldo</b>   | <b>851964 Kanalbau 2023</b>   |      |      |                     | <b>0,00</b> | <b>46.500,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>-46.500,00</b>   | <b>0,00</b>         |                     |
| <b>851965</b>  | <b>Kanalbau 2024</b>  |      |      |                     |             |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |                     |             |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| 6/851965+300000                                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 3331 | 1    |                     | 0,00        | 0,00                | 0,00                     | 150.000,00          | 0,00                | 0,00                |                     |
| 6/851965+307100                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1    | 34                  | 0,00        | 0,00                | 0,00                     | 136.400,00          | 0,00                | 0,00                |                     |
| 6/851965+307200                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1    | 34                  | 0,00        | 0,00                | 0,00                     | 13.600,00           | 0,00                | 0,00                |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851965 Kanalbau 2024</b>   |      |      |                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     |
| <b>851965</b>  | <b>Kanalbau 2024</b>  |      |      |                     |             |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |                     |             |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| 5/851965-004000                                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 3412 | 1    | 40                  | 0,00        | 0,00                | 0,00                     | 300.000,00          | 0,00                | 0,00                |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851965 Kanalbau 2024</b>   |      |      |                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     |
| <b>Saldo</b>   | <b>851965 Kanalbau 2024</b>   |      |      |                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     |
| <b>851989</b>  | <b>Kanalsanierung nach Zonen</b>  |      |      |                     |             |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |                     |             |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| 6/851989+829900                                      | Sonstige Erträge  | 2116 | 3116 | 1                   | 18          | 250.000,00          | 242.300,00               | 247.950,92          | 250.000,00          | 242.300,00          | 247.950,92          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851989 Kanalsanierung nach Zonen</b>   |      |      |                     |             | <b>250.000,00</b>   | <b>242.300,00</b>        | <b>247.950,92</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>242.300,00</b>   | <b>247.950,92</b>   |
|  | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |      |                     |             | <b>2.851.400,00</b> | <b>2.728.500,00</b>      | <b>2.805.680,91</b> | <b>3.061.700,00</b> | <b>2.585.300,00</b> | <b>2.696.407,39</b> |

|  | MVAG   | VC                                      | QU   | Ergebnisvoranschlag |    |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                     |                     |
|--|--|---|------|---------------------|----|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |   |      | EH                  | FH | VA 2024             | VA 2023                  | RA 2022             | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
| <b>851989</b>  | <b>Kanalsanierung nach Zonen</b>                           |   |      |                     |    |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |                     |    |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| 5/851989-612000                                      | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2224                                    | 3224 | 1                   | 24 | 250.000,00          | 450.000,00               | 40.270,40           | 250.000,00          | 450.000,00          | 40.270,40           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851989</b>  | <b>Kanalsanierung nach Zonen</b>        |      |                     |    | <b>250.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>        | <b>40.270,40</b>    | <b>250.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>   | <b>40.270,40</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>851989</b>  | <b>Kanalsanierung nach Zonen</b>        |      |                     |    | <b>0,00</b>         | <b>-207.700,00</b>       | <b>207.680,52</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-207.700,00</b>  | <b>207.680,52</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |      |                     |    | <b>2.448.600,00</b> | <b>2.143.000,00</b>      | <b>1.914.107,46</b> | <b>2.719.900,00</b> | <b>2.272.100,00</b> | <b>1.924.535,28</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |      |                     |    | <b>402.800,00</b>   | <b>585.500,00</b>        | <b>891.573,45</b>   | <b>341.800,00</b>   | <b>313.200,00</b>   | <b>771.872,11</b>   |
| <b>852</b>   | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                        |   |      |                     |    |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>852000</b>  | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                        |   |      |                     |    |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |      |                     |    |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| 2/852000+808000                                      | Erlös aus Verkauf von Mülltonnen                           | 2116                                    | 3116 | 16                  |    | 1.500,00            | 1.500,00                 | 1.865,80            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.841,25            |
| 2/852000+808100                                      | Erlös aus Verkauf von Müllsäcken                           | 2116                                    | 3116 | 16                  |    | 12.000,00           | 10.000,00                | 12.057,12           | 12.000,00           | 10.000,00           | 12.057,12           |
| 2/852000+808200                                      | Erlös aus Verkauf von Biotonnen                            | 2116                                    | 3116 | 16                  |    | 1.000,00            | 800,00                   | 1.594,67            | 1.000,00            | 800,00              | 1.605,58            |
| 2/852000+808300                                      | Erlös aus Verkauf von Biosäcken                            | 2116                                    | 3116 | 16                  |    | 10.000,00           | 10.000,00                | 10.977,37           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.977,37           |
| 2/852000+852000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen       | 2113                                    | 3113 | 12                  |    | 794.000,00          | 770.000,00               | 701.176,11          | 794.000,00          | 770.000,00          | 700.080,13          |
| 2/852000+852010                                      | Abfallgebühren - Bioabfall                                 | 2113                                    | 3113 | 12                  |    | 5.500,00            | 5.500,00                 | 5.763,92            | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.707,37            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>852</b>   | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>     |      |                     |    | <b>824.000,00</b>   | <b>797.800,00</b>        | <b>733.434,99</b>   | <b>824.000,00</b>   | <b>797.800,00</b>   | <b>732.268,82</b>   |

|  | MVAG                                | VC | QU | Ergebnisvoranschlag   |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------------------------|----|----|---|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                     |    |    | EH  | FH   | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022           | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |                   |
| <b>852000</b>  | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b> |    |    |   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                     |    |    |   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/852000-400000                                      |                                     |    |    | 2221  | 3221 | 23      | 0,00                     | 0,00              | 297,00            | 0,00              | 0,00              | 297,00            |
|  |                                     |    |    | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                      |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/852000-413000                                      |                                     |    |    | 2221  | 3221 | 23      | 19.000,00                | 19.000,00         | 23.809,77         | 19.000,00         | 19.000,00         | 23.809,77         |
|  |                                     |    |    | Handelswaren  |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/852000-610000                                      |                                     |    |    | 2224  | 3224 | 24      | 500,00                   | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
|  |                                     |    |    | Instandhaltung von Grund und Boden                                      |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/852000-631000                                      |                                     |    |    | 2222  | 3222 | 24      | 0,00                     | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 0,00              |
|  |                                     |    |    | Telekommunikationsdienste   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/852000-640000                                      |                                     |    |    | 2222  | 3222 | 24      | 0,00                     | 8.000,00          | 0,00              | 0,00              | 8.000,00          | 0,00              |
|  |                                     |    |    | Beratungskosten   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/852000-700000                                      |                                     |    |    | 2223  | 3223 | 24      | 1.700,00                 | 1.700,00          | 1.624,34          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.624,34          |
|  |                                     |    |    | Pachtzinse  |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/852000-711000                                      |                                     |    |    | 2225  | 3225 | 24      | 600,00                   | 600,00            | 593,93            | 600,00            | 600,00            | 593,93            |
|  |                                     |    |    | Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/852000-720099                                      |                                     |    |    | 2225  | 3225 | 24      | 1.000,00                 | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              |
|  |                                     |    |    | Vergütungen Bauhof  |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/852000-720199                                      |                                     |    |    | 2225  | 3225 | 24      | 15.000,00                | 15.000,00         | 16.214,38         | 15.000,00         | 15.000,00         | 16.214,38         |
|  |                                     |    |    | Vergütungen Verwaltung  |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/852000-728000                                      |                                     |    |    | 2225  | 3225 | 24      | 85.000,00                | 85.000,00         | 79.225,29         | 85.000,00         | 85.000,00         | 79.225,29         |
|  |                                     |    |    | Abfuhrkosten Restabfall   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/852000-728100                                      |                                     |    |    | 2225  | 3225 | 24      | 105.000,00               | 100.000,00        | 100.490,68        | 105.000,00        | 100.000,00        | 100.490,68        |
|  |                                     |    |    | Abfuhrkosten Bioabfall  |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/852000-728200                                      |                                     |    |    | 2225  | 3225 | 24      | 11.100,00                | 11.100,00         | 6.633,52          | 11.100,00         | 11.100,00         | 6.633,52          |
|  |                                     |    |    | Abfuhrkosten Grünschnitt  |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/852000-728300                                      |                                     |    |    | 2225  | 3225 | 24      | 175.000,00               | 178.000,00        | 138.041,29        | 175.000,00        | 178.000,00        | 138.041,29        |
|  |                                     |    |    | Deponiekosten Restabfall  |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/852000-728400                                      |                                     |    |    | 2225  | 3225 | 24      | 39.500,00                | 35.000,00         | 26.338,54         | 39.500,00         | 35.000,00         | 26.338,54         |
|  |                                     |    |    | Deponiekosten Bioabfall   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/852000-728500                                      |                                     |    |    | 2225  | 3225 | 24      | 131.000,00               | 125.000,00        | 98.779,59         | 131.000,00        | 125.000,00        | 98.779,59         |
|  |                                     |    |    | Deponiekosten Grünschnitt   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/852000-728700                                      |                                     |    |    | 2225  | 3225 | 24      | 10.000,00                | 10.000,00         | 5.221,02          | 10.000,00         | 10.000,00         | 5.221,02          |
|  |                                     |    |    | Entgelte f. sonstige Leistungen   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/852000-752000                                      |                                     |    |    | 2231  | 3231 | 26      | 227.300,00               | 222.000,00        | 221.887,01        | 227.300,00        | 222.000,00        | 221.887,01        |
|  |                                     |    |    | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds       |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>852</b>                          |    |    | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                     |      |         | <b>821.700,00</b>        | <b>812.100,00</b> | <b>719.156,36</b> | <b>821.700,00</b> | <b>812.100,00</b> | <b>719.156,36</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>852</b>                          |    |    | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                     |      |         | <b>2.300,00</b>          | <b>-14.300,00</b> | <b>14.278,63</b>  | <b>2.300,00</b>   | <b>-14.300,00</b> | <b>13.112,46</b>  |

|                 |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------|---|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>853</b>      | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden</b> |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>853000</b>   | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>   |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
|                 | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                                  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/853000+811003 | Miete - Garagen/Mitterweg 14-16   | 2115       | 3115 | 14 | 600,00              | 600,00    | 592,88    | 600,00                   | 600,00    | 621,21    |
| 2/853000+811004 | Miete - Garagen/Mitterweg 10/12   | 2115       | 3115 | 14 | 1.200,00            | 1.200,00  | 1.395,96  | 1.200,00                 | 1.200,00  | 1.395,96  |
| 2/853000+811007 | Miete - Friedrich-Bernauer-Hof 1  | 2115       | 3115 | 14 | 47.000,00           | 39.300,00 | 35.877,53 | 47.000,00                | 39.300,00 | 38.990,93 |
| 2/853000+811008 | Miete - Friedrich-Bernauer-Hof 2  | 2115       | 3115 | 14 | 28.000,00           | 27.500,00 | 25.505,84 | 28.000,00                | 27.500,00 | 25.505,84 |
| 2/853000+811009 | Miete - Friedrich-Bernauer-Hof 3  | 2115       | 3115 | 14 | 18.000,00           | 17.300,00 | 16.068,38 | 18.000,00                | 17.300,00 | 15.794,35 |
| 2/853000+811010 | Miete - Friedrich-Bernauer-Hof 4  | 2115       | 3115 | 14 | 15.500,00           | 15.500,00 | 15.299,15 | 15.500,00                | 15.500,00 | 15.299,15 |
| 2/853000+811013 | Miete - Schwammingstrasse 1   | 2115       | 3115 | 14 | 1.200,00            | 1.200,00  | 1.156,17  | 1.200,00                 | 1.200,00  | 1.156,17  |
| 2/853000+811014 | Miete - Wallernstrasse 7  | 2115       | 3115 | 14 | 12.000,00           | 12.000,00 | 11.042,04 | 12.000,00                | 12.000,00 | 11.337,89 |
| 2/853000+811015 | Miete - Garagen F.Bernauer-Hof  | 2115       | 3115 | 14 | 900,00              | 700,00    | 849,58    | 900,00                   | 700,00    | 849,58    |
| 2/853000+811016 | Miete - Eigentumswohnungen  | 2115       | 3115 | 14 | 1.700,00            | 1.700,00  | 1.515,96  | 1.700,00                 | 1.700,00  | 1.515,96  |
| 2/853000+811017 | Miete - Mitterweg 10  | 2115       | 3115 | 14 | 13.500,00           | 12.500,00 | 12.422,34 | 13.500,00                | 12.500,00 | 12.422,34 |
| 2/853000+811018 | Miete - Mitterweg 12  | 2115       | 3115 | 14 | 18.000,00           | 17.500,00 | 12.389,93 | 18.000,00                | 17.500,00 | 12.344,51 |
| 2/853000+811019 | Miete - Mitterweg 14  | 2115       | 3115 | 14 | 14.000,00           | 14.000,00 | 11.520,37 | 14.000,00                | 14.000,00 | 11.520,37 |
| 2/853000+811020 | Miete - Mitterweg 16  | 2115       | 3115 | 14 | 12.500,00           | 12.000,00 | 11.170,46 | 12.500,00                | 12.000,00 | 11.539,46 |
| 2/853000+811021 | Miete - W.v.Auersperg-Strasse 1   | 2115       | 3115 | 14 | 17.000,00           | 15.300,00 | 14.289,69 | 17.000,00                | 15.300,00 | 13.494,27 |
| 2/853000+811022 | Miete - W.v.Auersperg-Strasse 3   | 2115       | 3115 | 14 | 7.800,00            | 6.500,00  | 7.187,68  | 7.800,00                 | 6.500,00  | 7.187,68  |
| 2/853000+811023 | Miete - W.v.Auersperg-Strasse 5   | 2115       | 3115 | 14 | 21.500,00           | 21.200,00 | 19.650,61 | 21.500,00                | 21.200,00 | 19.650,61 |
| 2/853000+811024 | Miete - W.v.Auersperg-Strasse 7   | 2115       | 3115 | 14 | 13.000,00           | 12.000,00 | 11.868,74 | 13.000,00                | 12.000,00 | 11.868,74 |
| 2/853000+811025 | Miete - Garagen Wallernstrasse  | 2115       | 3115 | 14 | 1.300,00            | 1.300,00  | 1.452,76  | 1.300,00                 | 1.300,00  | 1.452,76  |
| 2/853000+811107 | Betriebskosten - F.Bernauer-Hof 1   | 2115       | 3115 | 14 | 12.000,00           | 10.100,00 | 10.417,94 | 12.000,00                | 10.100,00 | 11.195,77 |
| 2/853000+811108 | Betriebskosten - F.Bernauer-Hof 2   | 2115       | 3115 | 14 | 4.500,00            | 4.500,00  | 4.137,75  | 4.500,00                 | 4.500,00  | 4.137,75  |
| 2/853000+811109 | Betriebskosten - F.Bernauer-Hof 3   | 2115       | 3115 | 14 | 4.100,00            | 4.100,00  | 4.071,76  | 4.100,00                 | 4.100,00  | 4.071,84  |
| 2/853000+811110 | Betriebskosten - F.Bernauer-Hof 4   | 2115       | 3115 | 14 | 3.200,00            | 3.200,00  | 3.250,52  | 3.200,00                 | 3.200,00  | 3.250,52  |
| 2/853000+811113 | Betriebskosten - Schwammingstraße 1   | 2115       | 3115 | 14 | 1.700,00            | 1.000,00  | 1.373,33  | 1.700,00                 | 1.000,00  | 1.373,33  |
| 2/853000+811114 | Betriebskosten - Wallernstrasse 7   | 2115       | 3115 | 14 | 2.300,00            | 2.300,00  | 2.341,20  | 2.300,00                 | 2.300,00  | 2.362,62  |
| 2/853000+811115 | Betriebskosten - Garagen Friedrich-Bernauer-Hof                                   | 2115       | 3115 | 14 | 300,00              | 200,00    | 190,31    | 300,00                   | 200,00    | 190,31    |
| 2/853000+811116 | Betriebskosten - Eigentumswohnungen   | 2115       | 3115 | 14 | 9.500,00            | 9.500,00  | 9.625,47  | 9.500,00                 | 9.500,00  | 9.625,47  |
| 2/853000+811117 | Betriebskosten - Mitterweg 10   | 2115       | 3115 | 14 | 3.200,00            | 2.900,00  | 3.339,49  | 3.200,00                 | 2.900,00  | 3.321,48  |
| 2/853000+811118 | Betriebskosten - Mitterweg 12   | 2115       | 3115 | 14 | 3.400,00            | 2.700,00  | 2.328,27  | 3.400,00                 | 2.700,00  | 2.331,99  |
| 2/853000+811119 | Betriebskosten - Mitterweg 14   | 2115       | 3115 | 14 | 3.500,00            | 2.800,00  | 4.059,47  | 3.500,00                 | 2.800,00  | 4.059,47  |
| 2/853000+811120 | Betriebskosten - Mitterweg 16   | 2115       | 3115 | 14 | 4.400,00            | 3.900,00  | 4.108,28  | 4.400,00                 | 3.900,00  | 4.198,08  |
| 2/853000+811121 | Betriebskosten W.v.Auersperg-Strasse 1  | 2115       | 3115 | 14 | 3.200,00            | 4.600,00  | 3.356,47  | 3.200,00                 | 4.600,00  | 3.197,31  |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 2/853000+811122           | Betriebskosten W.v.Auersperg-Strasse 3                          | 2115 | 3115 | 14    | 3.600,00            | 3.100,00          | 3.527,40          | 3.600,00                 | 3.100,00          | 3.527,40          |
| 2/853000+811123           | Betriebskosten W.v.Auersperg-Strasse 5                          | 2115 | 3115 | 14    | 4.300,00            | 4.000,00          | 4.236,21          | 4.300,00                 | 4.000,00          | 4.236,21          |
| 2/853000+811124           | Betriebskosten W.v.Auersperg-Strasse 7                          | 2115 | 3115 | 14    | 2.700,00            | 2.700,00          | 2.398,09          | 2.700,00                 | 2.700,00          | 2.398,09          |
| 2/853000+811307           | Instandsetzungszins - Friedrich-Bernauer-Hof 1                  | 2115 | 3115 | 14    | 3.500,00            | 4.000,00          | 3.584,10          | 3.500,00                 | 4.000,00          | 3.869,13          |
| 2/853000+811308           | Instandsetzungszins - Friedrich-Bernauer-Hof 2                  | 2115 | 3115 | 14    | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.536,72          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.536,72          |
| 2/853000+811309           | Instandsetzungszins - Friedrich-Bernauer-Hof 3                  | 2115 | 3115 | 14    | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.040,91          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.014,17          |
| 2/853000+811310           | Instandsetzungszins - Friedrich-Bernauer-Hof 4                  | 2115 | 3115 | 14    | 2.400,00            | 2.100,00          | 2.404,68          | 2.400,00                 | 2.100,00          | 2.404,68          |
| 2/853000+811314           | Instandsetzungszins - Wallernstrasse 7                          | 2115 | 3115 | 14    | 1.000,00            | 1.000,00          | 910,92            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 910,92            |
| 2/853000+811317           | Instandsetzungszins - Mitterweg 10                              | 2115 | 3115 | 14    | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.564,53          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.564,53          |
| 2/853000+811318           | Instandsetzungszins - Mitterweg 12                              | 2115 | 3115 | 14    | 1.400,00            | 2.000,00          | 1.003,78          | 1.400,00                 | 2.000,00          | 1.018,33          |
| 2/853000+811319           | Instandsetzungszins - Mitterweg 14                              | 2115 | 3115 | 14    | 1.700,00            | 1.700,00          | 1.460,95          | 1.700,00                 | 1.700,00          | 1.460,95          |
| 2/853000+811320           | Instandsetzungszins - Mitterweg 16                              | 2115 | 3115 | 14    | 2.400,00            | 2.700,00          | 2.270,76          | 2.400,00                 | 2.700,00          | 2.299,86          |
| 2/853000+811321           | Instandsetzungszins - W.v.Auersperg-Strasse 1                   | 2115 | 3115 | 14    | 2.000,00            | 2.500,00          | 2.172,19          | 2.000,00                 | 2.500,00          | 2.092,19          |
| 2/853000+811322           | Instandsetzungszins - W.v.Auersperg-Strasse 3                   | 2115 | 3115 | 14    | 3.300,00            | 3.000,00          | 3.167,84          | 3.300,00                 | 3.000,00          | 3.167,84          |
| 2/853000+811323           | Instandsetzungszins - W.v.Auersperg-Strasse 5                   | 2115 | 3115 | 14    | 2.500,00            | 2.200,00          | 2.400,44          | 2.500,00                 | 2.200,00          | 2.400,44          |
| 2/853000+811324           | Instandsetzungszins - W.v.Auersperg-Strasse 7                   | 2115 | 3115 | 14    | 1.800,00            | 1.800,00          | 1.856,70          | 1.800,00                 | 1.800,00          | 1.856,70          |
| 2/853000+811325           | Reinigungspauschale   | 2115 | 3115 | 14    | 16.000,00           | 16.000,00         | 16.175,88         | 16.000,00                | 16.000,00         | 16.331,88         |
| 2/853000+829000           | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 7.000,00            | 7.000,00          | 5.078,26          | 7.000,00                 | 7.000,00          | 5.078,26          |
| 2/853000+860200           | Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst                              | 2121 | 3121 | 15    | 28.500,00           | 28.500,00         | 28.605,96         | 28.500,00                | 28.500,00         | 28.605,96         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>853000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |      |      |       | <b>391.100,00</b>   | <b>372.400,00</b> | <b>352.252,65</b> | <b>391.100,00</b>        | <b>372.400,00</b> | <b>356.037,98</b> |
|                           | <b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b> |      |      |       | <b>391.100,00</b>   | <b>372.400,00</b> | <b>352.252,65</b> | <b>391.100,00</b>        | <b>372.400,00</b> | <b>356.037,98</b> |

|  | MVGAG                             | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |           |           |
|--|-----------------------------------|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |                                   |    |    | EH                  | FH   | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022   | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |           |
| <b>853000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |    |    |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| 1/853000-346000                                      |                                   |    |    | 3614                | 65   | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 68.900,00 | 68.900,00 | 74.915,34 |           |
| 1/853000-400000                                      |                                   |    |    | 2221                | 3221 | 23      | 500,00                   | 3.000,00  | 214,23    | 500,00    | 3.000,00  | 214,23    |
| 1/853000-610000                                      |                                   |    |    | 2224                | 3224 | 24      | 2.000,00                 | 2.000,00  | 114,86    | 2.000,00  | 2.000,00  | 114,86    |
| 1/853000-614020                                      |                                   |    |    | 2224                | 3224 | 24      | 500,00                   | 70.000,00 | 651,76    | 500,00    | 70.000,00 | 651,76    |
| 1/853000-614030                                      |                                   |    |    | 2224                | 3224 | 24      | 500,00                   | 500,00    | 379,48    | 500,00    | 500,00    | 379,48    |
| 1/853000-614040                                      |                                   |    |    | 2224                | 3224 | 24      | 500,00                   | 500,00    | 0,00      | 500,00    | 500,00    | 0,00      |
| 1/853000-614050                                      |                                   |    |    | 2224                | 3224 | 24      | 30.000,00                | 1.500,00  | 0,00      | 30.000,00 | 1.500,00  | 0,00      |
| 1/853000-614080                                      |                                   |    |    | 2224                | 3224 | 24      | 500,00                   | 500,00    | 0,00      | 500,00    | 500,00    | 0,00      |
| 1/853000-614100                                      |                                   |    |    | 2224                | 3224 | 24      | 500,00                   | 500,00    | 1.607,94  | 500,00    | 500,00    | 1.607,94  |
| 1/853000-614110                                      |                                   |    |    | 2224                | 3224 | 24      | 500,00                   | 10.000,00 | 35.751,53 | 500,00    | 10.000,00 | 35.751,53 |
| 1/853000-614120                                      |                                   |    |    | 2224                | 3224 | 24      | 500,00                   | 500,00    | 32.253,12 | 500,00    | 500,00    | 32.253,12 |
| 1/853000-614130                                      |                                   |    |    | 2224                | 3224 | 24      | 0,00                     | 0,00      | 26.181,60 | 0,00      | 0,00      | 26.181,60 |
| 1/853000-614140                                      |                                   |    |    | 2224                | 3224 | 24      | 60.000,00                | 30.200,00 | 667,60    | 60.000,00 | 30.200,00 | 667,60    |
| 1/853000-614150                                      |                                   |    |    | 2224                | 3224 | 24      | 500,00                   | 500,00    | 882,22    | 500,00    | 500,00    | 882,22    |
| 1/853000-614160                                      |                                   |    |    | 2224                | 3224 | 24      | 500,00                   | 500,00    | 644,68    | 500,00    | 500,00    | 644,68    |
| 1/853000-614170                                      |                                   |    |    | 2224                | 3224 | 24      | 500,00                   | 500,00    | 341,00    | 500,00    | 500,00    | 341,00    |
| 1/853000-618000                                      |                                   |    |    | 2224                | 3224 | 24      | 200,00                   | 200,00    | 178,50    | 200,00    | 200,00    | 178,50    |
| 1/853000-640000                                      |                                   |    |    | 2222                | 3222 | 24      | 0,00                     | 1.500,00  | 2.400,00  | 0,00      | 1.500,00  | 2.400,00  |
| 1/853000-650000                                      |                                   |    |    | 2241                | 3241 | 25      | 21.400,00                | 17.900,00 | 3.479,91  | 21.400,00 | 17.900,00 | 3.479,91  |
| 1/853000-680000                                      |                                   |    |    | 2226                |      |         | 32.100,00                | 32.100,00 | 32.092,24 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/853000-700000                                      |                                   |    |    | 2223                | 3223 | 24      | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.529,51  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.529,51  |
| 1/853000-700100                                      |                                   |    |    | 2223                | 3223 | 24      | 12.600,00                | 12.600,00 | 11.146,62 | 12.600,00 | 12.600,00 | 11.146,62 |
| 1/853000-700107                                      |                                   |    |    | 2223                | 3223 | 24      | 11.500,00                | 10.600,00 | 11.355,75 | 11.500,00 | 10.600,00 | 11.355,75 |
| 1/853000-700108                                      |                                   |    |    | 2223                | 3223 | 24      | 4.500,00                 | 4.000,00  | 4.328,53  | 4.500,00  | 4.000,00  | 4.328,53  |

|                           |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|---------------------------|---|------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                           |   | EH         | FH   |      | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             | VA 2024                  | VA 2023             | RA 2022             |
| 1/853000-700109           | Betriebskosten - F.Bernauer-Hof 3                               | 2223       | 3223 | 24   | 4.500,00            | 4.000,00            | 4.048,81            | 4.500,00                 | 4.000,00            | 4.048,81            |
| 1/853000-700110           | Betriebskosten - F.Bernauer-Hof 4                               | 2223       | 3223 | 24   | 4.500,00            | 4.000,00            | 4.040,89            | 4.500,00                 | 4.000,00            | 4.040,89            |
| 1/853000-700112           | Betriebskosten - Garagen<br>F.Bernauer-Hof                      | 2223       | 3223 | 24   | 200,00              | 200,00              | 192,58              | 200,00                   | 200,00              | 192,58              |
| 1/853000-700113           | Betriebskosten - Mitterweg 10                                   | 2223       | 3223 | 24   | 4.000,00            | 4.000,00            | 3.186,74            | 4.000,00                 | 4.000,00            | 3.186,74            |
| 1/853000-700114           | Betriebskosten - Mitterweg 12                                   | 2223       | 3223 | 24   | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.004,20            | 3.500,00                 | 3.500,00            | 3.004,20            |
| 1/853000-700115           | Betriebskosten - Mitterweg 14                                   | 2223       | 3223 | 24   | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.489,39            | 3.500,00                 | 3.500,00            | 3.489,39            |
| 1/853000-700116           | Betriebskosten - Mitterweg 16                                   | 2223       | 3223 | 24   | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.404,48            | 4.500,00                 | 4.500,00            | 4.404,48            |
| 1/853000-700117           | Betriebskosten W.v.Auersperg-<br>Strasse 1                      | 2223       | 3223 | 24   | 4.000,00            | 4.000,00            | 3.666,63            | 4.000,00                 | 4.000,00            | 3.666,63            |
| 1/853000-700118           | Betriebskosten W.v.Auersperg-<br>Strasse 3                      | 2223       | 3223 | 24   | 4.000,00            | 3.100,00            | 3.629,86            | 4.000,00                 | 3.100,00            | 3.629,86            |
| 1/853000-700119           | Betriebskosten W.v.Auersperg-<br>Strasse 5                      | 2223       | 3223 | 24   | 4.500,00            | 4.000,00            | 4.331,83            | 4.500,00                 | 4.000,00            | 4.331,83            |
| 1/853000-700120           | Betriebskosten W.v.Auersperg-<br>Strasse 7                      | 2223       | 3223 | 24   | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.476,31            | 2.800,00                 | 2.800,00            | 2.476,31            |
| 1/853000-700200           | Betriebskosten - Wallernstrasse 7                               | 2223       | 3223 | 24   | 300,00              | 300,00              | 263,46              | 300,00                   | 300,00              | 263,46              |
| 1/853000-700300           | Reinigung Stiegenhäuser   | 2223       | 3223 | 24   | 18.500,00           | 18.500,00           | 16.870,42           | 18.500,00                | 18.500,00           | 16.870,42           |
| 1/853000-700400           | Winterdienst Wohnhäuser   | 2223       | 3223 | 24   | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.277,65            | 1.200,00                 | 1.200,00            | 1.277,65            |
| 1/853000-720099           | Vergütungen Bauhof  | 2225       | 3225 | 24   | 53.000,00           | 53.000,00           | 45.042,30           | 53.000,00                | 53.000,00           | 45.042,30           |
| 1/853000-720199           | Vergütungen Verwaltung  | 2225       | 3225 | 24   | 15.000,00           | 15.000,00           | 16.214,38           | 15.000,00                | 15.000,00           | 16.214,38           |
| 1/853000-722000           | Rückersätze von Erträgen  | 2225       | 3225 | 24   | 0,00                | 0,00                | 696,00              | 0,00                     | 0,00                | 696,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>853000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |            |      |      | <b>310.300,00</b>   | <b>327.700,00</b>   | <b>284.037,01</b>   | <b>347.100,00</b>        | <b>364.500,00</b>   | <b>326.860,11</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>853000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |            |      |      | <b>80.800,00</b>    | <b>44.700,00</b>    | <b>68.215,64</b>    | <b>44.000,00</b>         | <b>7.900,00</b>     | <b>29.177,87</b>    |
|                           | <b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b> |            |      |      | <b>310.300,00</b>   | <b>327.700,00</b>   | <b>284.037,01</b>   | <b>347.100,00</b>        | <b>364.500,00</b>   | <b>326.860,11</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b> |            |      |      | <b>80.800,00</b>    | <b>44.700,00</b>    | <b>68.215,64</b>    | <b>44.000,00</b>         | <b>7.900,00</b>     | <b>29.177,87</b>    |
| <b>858</b>                | <b>Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>  |            |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>858000</b>             | <b>Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>  |            |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                |            |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 6/858000+829980           | Sonstige Erträge - RL Tafernstraße                              | 2116       | 3116 | 5 18 | 0,00                | 81.000,00           | 0,00                | 0,00                     | 81.000,00           | 0,00                |
| 6/858000+829981           | Sonstige Erträge -<br>Infrastrukturkostenbeitrag<br>Gärtnerweg  | 2116       | 3116 | 5 18 | 0,00                | 127.000,00          | 0,00                | 0,00                     | 127.000,00          | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>858 Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>208.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>208.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                           | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                |            |      |      | <b>5.383.000,00</b> | <b>5.529.200,00</b> | <b>5.395.093,60</b> | <b>5.720.100,00</b>      | <b>5.157.100,00</b> | <b>5.237.600,43</b> |

|  | MVAG  | VC  | QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                     |
|--|---|---|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   |   |    | EH                  | FH                  | VA 2024             | VA 2023                  | RA 2022             | VA 2024             | VA 2023             |
| <b>858000</b>  | <b>Zusammengefaßte Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>   |   |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 5/858000-794302                                      |   |   | 5  |                     |                     | 0,00                | 81.000,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | Zuweisung an zweckgebundene RL - 2401                           |   |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
|  | Infrastrukturkostenbeitrag                                      |   |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
|  | Tafernstraße  |   |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 5/858000-794303                                      |   |   | 5  |                     |                     | 0,00                | 127.000,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | Zuweisung an zweckgebundene RL - 2401                           |   |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
|  | Infrastrukturkostenbeitrag                                      |   |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
|  | Gärtnerweg  |   |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>858</b>  | <b>Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti</b> |    |                     | <b>0,00</b>         | <b>208.000,00</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>4.753.300,00</b> | <b>4.484.100,00</b> | <b>3.912.976,21</b>      | <b>5.309.300,00</b> | <b>4.897.900,00</b> | <b>4.301.163,90</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>858</b>  | <b>Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti</b> |    |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>208.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|  | <b>85</b>   | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>             |    |                     | <b>629.700,00</b>   | <b>1.045.100,00</b> | <b>1.482.117,39</b>      | <b>410.800,00</b>   | <b>259.200,00</b>   | <b>936.436,53</b>   |
| <b>88</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>             |   |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>888</b>   | <b>Bestattungsunternehmungen</b>                                |   |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>888000</b>  | <b>Bestattungsunternehmungen</b>                                |   |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 2/888000+817000                                      |   |   |    | 2117                |                     | 0,00                | 0,00                     | 244,47              | 0,00                | 0,00                |
|  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen          |   |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 2/888000+827000                                      |   |   |    | 2116                | 3116                | 18                  | 71.700,00                | 65.600,00           | 29.370,82           | 71.700,00           |
|  | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte      |   |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 2/888000+869000                                      |   |   |    | 2133                | 3133                | 17                  | 18.000,00                | 30.000,00           | 29.624,13           | 18.000,00           |
|  | Ablieferung d. Gewinnes lt. Wi.Plan                             |   |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>888</b>  | <b>Bestattungsunternehmungen</b>                          |    |                     | <b>89.700,00</b>    | <b>95.600,00</b>    | <b>59.239,42</b>         | <b>89.700,00</b>    | <b>95.600,00</b>    | <b>58.994,95</b>    |
|  | <b>88</b>   | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>       |    |                     | <b>89.700,00</b>    | <b>95.600,00</b>    | <b>59.239,42</b>         | <b>89.700,00</b>    | <b>95.600,00</b>    | <b>58.994,95</b>    |
| <b>888000</b>  | <b>Bestattungsunternehmungen</b>                                |   |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 1/888000-510000                                      |   |   |    | 2211                | 3211                | 20                  | 48.900,00                | 44.900,00           | 41.002,80           | 48.900,00           |
|  | Vertragsbedienstete der Verwaltung.                             |   |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 1/888000-511000                                      |   |   |    | 2211                | 3211                | 20                  | 0,00                     | 0,00                | 20,00               | 0,00                |
|  | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung                |   |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 1/888000-565000                                      |   |   |    | 2211                | 3211                | 20                  | 6.600,00                 | 7.700,00            | 4.949,23            | 6.600,00            |
|  | Mehrleistungsvergütungen  |   |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 1/888000-580000                                      |   |   |    | 2212                | 3212                | 20                  | 2.100,00                 | 1.900,00            | 1.781,21            | 2.100,00            |
|  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen |   |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 1/888000-582000                                      |   |   |    | 2212                | 3212                | 20                  | 14.100,00                | 11.800,00           | 10.321,05           | 14.100,00           |
|  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit            |   |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 1/888000-592000                                      |   |   |    | 2214                |                     |                     | 700,00                   | 600,00              | 0,00                | 0,00                |
|  | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen          |   |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 1/888000-593000                                      |   |   |    | 2214                |                     |                     | 0,00                     | 0,00                | 1.052,64            | 0,00                |
|  | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube      |   |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 1/888000-670000                                      |   |   |    | 2222                | 3222                | 24                  | 2.000,00                 | 2.000,00            | 1.971,88            | 2.000,00            |
|  | Versicherungen  |   |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>888</b>  | <b>Bestattungsunternehmungen</b>                          |    |                     | <b>74.400,00</b>    | <b>68.900,00</b>    | <b>61.098,81</b>         | <b>73.700,00</b>    | <b>68.300,00</b>    | <b>60.046,17</b>    |

|  | MVAG       | VC QU   | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                     |
|--|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |            |   | EH FH               | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022                  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
| <b>Saldo</b>   | <b>88</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>                     |                     | <b>74.400,00</b>    | <b>68.900,00</b>    | <b>61.098,81</b>         | <b>73.700,00</b>    | <b>68.300,00</b>    | <b>60.046,17</b>    |
|  | <b>888</b> | <b>Bestattungsunternehmungen</b>  |                     | <b>15.300,00</b>    | <b>26.700,00</b>    | <b>-1.859,39</b>         | <b>16.000,00</b>    | <b>27.300,00</b>    | <b>-1.051,22</b>    |
|  | <b>88</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>                     |                     | <b>15.300,00</b>    | <b>26.700,00</b>    | <b>-1.859,39</b>         | <b>16.000,00</b>    | <b>27.300,00</b>    | <b>-1.051,22</b>    |
| <b>89</b>  |            | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>                     |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>894</b>   |            | <b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>                                      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>894000</b>  |            | <b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>                                      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |   |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 2/894000+813000                                      |            | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                | 30.300,00           | 30.300,00           | 30.284,10                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>894</b> | <b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>                                      |                     | <b>30.300,00</b>    | <b>30.300,00</b>    | <b>30.284,10</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>89</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>                     |                     | <b>30.300,00</b>    | <b>30.300,00</b>    | <b>30.284,10</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>8</b>   | <b>Dienstleistungen</b>   |                     | <b>5.585.900,00</b> | <b>5.743.200,00</b> | <b>5.581.777,43</b>      | <b>5.866.300,00</b> | <b>5.314.400,00</b> | <b>5.364.892,86</b> |
| <b>894000</b>  |            | <b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>                                      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |   |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 1/894000-680000                                      |            | Planmäßige Abschreibung   | 2226                | 41.900,00           | 41.900,00           | 41.945,18                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>894</b> | <b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>                                      |                     | <b>41.900,00</b>    | <b>41.900,00</b>    | <b>41.945,18</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>89</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>                     |                     | <b>41.900,00</b>    | <b>41.900,00</b>    | <b>41.945,18</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>8</b>   | <b>Dienstleistungen</b>   |                     | <b>5.721.300,00</b> | <b>5.467.300,00</b> | <b>4.864.920,53</b>      | <b>6.258.600,00</b> | <b>5.841.900,00</b> | <b>5.182.719,27</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>894</b> | <b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>                                      |                     | <b>-11.600,00</b>   | <b>-11.600,00</b>   | <b>-11.661,08</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>89</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>                     |                     | <b>-11.600,00</b>   | <b>-11.600,00</b>   | <b>-11.661,08</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>8</b>   | <b>Dienstleistungen</b>   |                     | <b>-135.400,00</b>  | <b>275.900,00</b>   | <b>716.856,90</b>        | <b>-392.300,00</b>  | <b>-527.500,00</b>  | <b>182.173,59</b>   |

|  | MVAG  | VC                           | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|--|---|------------------------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |                              |      | EH                  | FH                | VA 2024           | VA 2023                  | RA 2022           | VA 2024           | VA 2023           |
| <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>     |   |                              |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/900000+816199                                      | Vergütungen Verwaltung  | 2114                         | 3114 | 13                  | 120.000,00        | 85.000,00         | 89.218,96                | 120.000,00        | 85.000,00         | 89.218,96         |
| 2/900000+817000                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen          | 2117                         |      |                     | 0,00              | 0,00              | 2.054,21                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/900000+829000                                      | Sonstige Einnahmen  | 2116                         | 3116 | 18                  | 150.000,00        | 150.000,00        | 171.116,58               | 150.000,00        | 150.000,00        | 171.658,49        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>900</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |      |                     | <b>270.000,00</b> | <b>235.000,00</b> | <b>262.389,75</b>        | <b>270.000,00</b> | <b>235.000,00</b> | <b>260.877,45</b> |
|  | <b>90</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |      |                     | <b>270.000,00</b> | <b>235.000,00</b> | <b>262.389,75</b>        | <b>270.000,00</b> | <b>235.000,00</b> | <b>260.877,45</b> |
| <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                    |                              |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                              |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/900000-457000                                      | Druckwerke  | 2221                         | 3221 | 23                  | 100,00            | 100,00            | 129,29                   | 100,00            | 100,00            | 129,29            |
| 1/900000-500000                                      | Beamte der Verwaltung   | 2211                         | 3211 | 20                  | 168.400,00        | 154.800,00        | 143.806,60               | 168.400,00        | 154.800,00        | 143.806,60        |
| 1/900000-510000                                      | Vertragsbedienstete der Verwaltung                              | 2211                         | 3211 | 20                  | 124.500,00        | 114.800,00        | 104.845,20               | 124.500,00        | 114.800,00        | 104.845,20        |
| 1/900000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                | 2213                         | 3213 | 20                  | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.011,60                 | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.011,60          |
| 1/900000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen  | 2211                         | 3211 | 20                  | 5.000,00          | 4.900,00          | 4.230,94                 | 5.000,00          | 4.900,00          | 4.230,94          |
| 1/900000-567000                                      | Belohnungen und Geldaushilfen                                   | 2213                         | 3213 | 20                  | 0,00              | 500,00            | 1.000,00                 | 0,00              | 500,00            | 1.000,00          |
| 1/900000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren  | 2211                         | 3211 | 20                  | 2.800,00          | 2.000,00          | 1.971,96                 | 2.800,00          | 2.000,00          | 1.971,96          |
| 1/900000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen | 2212                         | 3212 | 20                  | 11.200,00         | 10.200,00         | 9.959,33                 | 11.200,00         | 10.200,00         | 9.959,33          |
| 1/900000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit            | 2212                         | 3212 | 20                  | 35.700,00         | 33.000,00         | 30.570,90                | 35.700,00         | 33.000,00         | 30.570,90         |
| 1/900000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                    | 2212                         | 3212 | 20                  | 300,00            | 800,00            | 0,00                     | 300,00            | 800,00            | 0,00              |
| 1/900000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                  | 2214                         |      |                     | 4.300,00          | 3.900,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/900000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen          | 2214                         |      |                     | 3.500,00          | 2.900,00          | 9.762,33                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/900000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube      | 2214                         |      |                     | 0,00              | 0,00              | 5.312,64                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>900</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |      |                     | <b>357.000,00</b> | <b>329.200,00</b> | <b>312.600,79</b>        | <b>349.200,00</b> | <b>322.400,00</b> | <b>297.525,82</b> |
|  | <b>90</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |      |                     | <b>357.000,00</b> | <b>329.200,00</b> | <b>312.600,79</b>        | <b>349.200,00</b> | <b>322.400,00</b> | <b>297.525,82</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>900</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |      |                     | <b>-87.000,00</b> | <b>-94.200,00</b> | <b>-50.211,04</b>        | <b>-79.200,00</b> | <b>-87.400,00</b> | <b>-36.648,37</b> |
|  | <b>90</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |      |                     | <b>-87.000,00</b> | <b>-94.200,00</b> | <b>-50.211,04</b>        | <b>-79.200,00</b> | <b>-87.400,00</b> | <b>-36.648,37</b> |

|  | MVAG   | VC  | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|--|--|---|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |   |      | EH                  | FH                | VA 2024           | VA 2023                  | RA 2022           | VA 2024           | VA 2023           |
| <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                                      | Zinsen aus dem Geldverkehr(Haben)                                      | 2131  | 3131 | 14                  | 100,00            | 100,00            | 50,00                    | 100,00            | 100,00            | 50,00             |
| 2/910000+829000                                      | Cent-Ausgleich   | 2116  | 3116 | 18                  | 0,00              | 0,00              | 5,06                     | 0,00              | 0,00              | 5,06              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |      |                     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>55,06</b>             | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>55,06</b>      |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |   |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/910000-650000                                      | Kreditzinsen für Kassenkredit  | 2241  | 3241 | 25                  | 5.000,00          | 2.000,00          | 66,73                    | 5.000,00          | 2.000,00          | 66,73             |
| 1/910000-659000                                      | Geldverkehrsspesen   | 2244  | 3244 | 24                  | 20.000,00         | 20.000,00         | 19.632,32                | 20.000,00         | 20.000,00         | 19.632,32         |
| 1/910000-659100                                      | Cent-Ausgleich   | 2244  | 3244 | 24                  | 0,00              | 0,00              | 10,23                    | 0,00              | 0,00              | 10,23             |
| 1/910000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                           | 2225  | 3225 | 24                  | 0,00              | 300,00            | 0,00                     | 0,00              | 300,00            | 0,00              |
| 1/910000-710100                                      | Öffent. Abgaben Gerichtsgebühren                                       | 2225  | 3225 | 24                  | 1.500,00          | 1.000,00          | 1.425,50                 | 1.500,00          | 1.000,00          | 1.425,50          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |      |                     | <b>26.500,00</b>  | <b>23.300,00</b>  | <b>21.134,78</b>         | <b>26.500,00</b>  | <b>23.300,00</b>  | <b>21.134,78</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |      |                     | <b>-26.400,00</b> | <b>-23.200,00</b> | <b>-21.079,72</b>        | <b>-26.400,00</b> | <b>-23.200,00</b> | <b>-21.079,72</b> |
| <b>912</b>   | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                             |   |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>912000</b>  | <b>Rücklagen</b>   |   |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/912000+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                           | 2301  |      |                     | 0,00              | 0,00              | 686,33                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>912</b>   | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>686,33</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |      |                     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>741,39</b>            | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>55,06</b>      |
| <b>912000</b>  | <b>Rücklagen</b>   |   |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>912</b>   | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                |      |                     | <b>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>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |      |                     | <b>26.500,00</b>  | <b>23.300,00</b>  | <b>21.134,78</b>         | <b>26.500,00</b>  | <b>23.300,00</b>  | <b>21.134,78</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>912</b>   | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>686,33</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |      |                     | <b>-26.400,00</b> | <b>-23.200,00</b> | <b>-20.393,39</b>        | <b>-26.400,00</b> | <b>-23.200,00</b> | <b>-21.079,72</b> |

|  | MVAG   | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                     |
|--|--|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |      |      | EH                  | FH                  | VA 2024             | VA 2023                  | RA 2022             | VA 2024             | VA 2023             |
| <b>92</b>  | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                 |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>920</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                     |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                     |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 2/920000+830000                                      | Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe    | 2111 | 3111 | 10                  | 42.000,00           | 42.000,00           | 40.284,80                | 42.000,00           | 42.000,00           | 40.470,20           |
| 2/920000+831000                                      | Grundsteuer für Grundstücke                                | 2111 | 3111 | 10                  | 815.000,00          | 800.000,00          | 810.160,15               | 815.000,00          | 800.000,00          | 814.029,03          |
| 2/920000+833000                                      | Kommunalsteuer   | 2111 | 3111 | 10                  | 1.820.000,00        | 1.800.000,00        | 1.787.142,24             | 1.820.000,00        | 1.800.000,00        | 1.764.338,67        |
| 2/920000+834000                                      | Ortstaxe   | 2111 | 3111 | 10                  | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.015,80                 | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.015,80            |
| 2/920000+834100                                      | Freizeitwohnungspauschale                                  | 2111 | 3111 | 10                  | 1.000,00            | 1.000,00            | 744,00                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 744,00              |
| 2/920000+837000                                      | Lustbarkeitsabgabe   | 2111 | 3111 | 10                  | 7.500,00            | 5.500,00            | 7.714,36                 | 7.500,00            | 5.500,00            | 7.714,36            |
| 2/920000+838000                                      | Hundeabgabe  | 2111 | 3111 | 10                  | 31.000,00           | 30.500,00           | 27.012,00                | 31.000,00           | 30.500,00           | 27.294,90           |
| 2/920000+844000                                      | Aufschließungsbeiträge Straßen                             | 2111 | 3111 | 10                  | 20.900,00           | 20.000,00           | 21.759,35                | 20.900,00           | 20.000,00           | 21.296,34           |
| 2/920000+844100                                      | Aufschließungsbeiträge Wasser                              | 2111 | 3111 | 10                  | 6.700,00            | 6.000,00            | 5.910,73                 | 6.700,00            | 6.000,00            | 5.910,73            |
| 2/920000+844200                                      | Aufschließungsbeiträge Kanal                               | 2111 | 3111 | 10                  | 13.600,00           | 13.500,00           | 11.658,16                | 13.600,00           | 13.500,00           | 11.469,79           |
| 2/920000+845000                                      | Erhaltungsbeiträge Wasser                                  | 2111 | 3111 | 10                  | 22.000,00           | 22.900,00           | 11.793,00                | 22.000,00           | 22.900,00           | 11.845,88           |
| 2/920000+845100                                      | Erhaltungsbeiträge Kanal                                   | 2111 | 3111 | 10                  | 33.000,00           | 33.200,00           | 18.766,56                | 33.000,00           | 33.200,00           | 19.019,28           |
| 2/920000+849000                                      | Nebenansprüche (MG,SZ)                                     | 2111 | 3111 | 10                  | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.507,89                 | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.482,36            |
| 2/920000+849200                                      | Nebenansprüche   | 2111 | 3111 | 10                  | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 5,25                |
| 2/920000+849300                                      | Gerichtsgebühren   | 2111 | 3111 | 10                  | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.324,50                 | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.721,46            |
| 2/920000+856000                                      | Verwaltungsabgaben - Standesamt                            | 2111 | 3111 | 10                  | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.732,85                 | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.732,85            |
| 2/920000+856100                                      | Verwaltungsabgaben - Meldeamt                              | 2111 | 3111 | 10                  | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.566,30                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.566,30            |
| 2/920000+856200                                      | Verwaltungsabgaben - Bauamt                                | 2111 | 3111 | 10                  | 12.600,00           | 11.700,00           | 15.309,37                | 12.600,00           | 11.700,00           | 15.309,37           |
| 2/920000+856300                                      | Verwaltungsabgaben - Allg. Verwalt.                        | 2111 | 3111 | 10                  | 100,00              | 100,00              | 16,40                    | 100,00              | 100,00              | 16,40               |
| 2/920000+857000                                      | Kommissionsgebühren  | 2111 | 3111 | 10                  | 1.500,00            | 1.500,00            | 2.570,40                 | 1.500,00            | 1.500,00            | 2.570,40            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                 |      |      |                     | <b>2.842.500,00</b> | <b>2.803.500,00</b> | <b>2.775.988,86</b>      | <b>2.842.500,00</b> | <b>2.803.500,00</b> | <b>2.757.553,37</b> |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                     |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920 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 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                 |      |      |                     | <b>2.842.500,00</b> | <b>2.803.500,00</b> | <b>2.775.988,86</b>      | <b>2.842.500,00</b> | <b>2.803.500,00</b> | <b>2.757.553,37</b> |
| <b>921</b>   | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>     |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>921000</b>  | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>     |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |
| 2/921000+861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern       | 2121 | 3121 | 15                  | 400,00              | 400,00              | 256,21                   | 400,00              | 400,00              | 256,21              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b> |      |      |                     | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>256,21</b>            | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>256,21</b>       |



|                           |  | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|--|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |  | EH         | FH   |      | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>930000</b>             | <b>Landesumlage</b>                                    |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/930000-751000           | Laufende Transferzahlungen an Land                     | 2231       | 3231 | 26   | 514.100,00          | 500.000,00         | 517.467,58         | 514.100,00               | 500.000,00         | 517.467,58         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>930 Landesumlage</b>                                |            |      |      | <b>514.100,00</b>   | <b>500.000,00</b>  | <b>517.467,58</b>  | <b>514.100,00</b>        | <b>500.000,00</b>  | <b>517.467,58</b>  |
|                           | <b>93 Umlagen</b>                                      |            |      |      | <b>514.100,00</b>   | <b>500.000,00</b>  | <b>517.467,58</b>  | <b>514.100,00</b>        | <b>500.000,00</b>  | <b>517.467,58</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>930 Landesumlage</b>                                |            |      |      | <b>-514.100,00</b>  | <b>-500.000,00</b> | <b>-517.467,58</b> | <b>-514.100,00</b>       | <b>-500.000,00</b> | <b>-517.467,58</b> |
|                           | <b>93 Umlagen</b>                                      |            |      |      | <b>-514.100,00</b>  | <b>-500.000,00</b> | <b>-517.467,58</b> | <b>-514.100,00</b>       | <b>-500.000,00</b> | <b>-517.467,58</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+861000           | Laufende Transferzahlungen von Ländern - Strukturfonds | 2121       | 3121 | 15   | 459.700,00          | 420.000,00         | 400.000,00         | 459.700,00               | 420.000,00         | 400.000,00         |
| 2/940000+861300           | Laufende Transferzahlung vom Land § 25 Abs. 2          | 2121       | 3121 | 15   | 51.600,00           | 134.900,00         | 102.385,00         | 51.600,00                | 134.900,00         | 102.385,00         |
| 6/940000+861400           | Transfers von Ländern - Pauschalzuschuss KIG 2023      | 2121       | 3121 | 5 15 | 0,00                | 97.300,00          | 0,00               | 0,00                     | 97.300,00          | 0,00               |
| 2/940000+861400           | Transfers von Ländern, Gemeindepaket 2020              | 2121       | 3121 | 15   | 0,00                | 0,00               | 96.900,00          | 0,00                     | 0,00               | 96.900,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                          |            |      |      | <b>511.300,00</b>   | <b>652.200,00</b>  | <b>599.285,00</b>  | <b>511.300,00</b>        | <b>652.200,00</b>  | <b>599.285,00</b>  |
| <b>940000</b>             | <b>Bedarfszuweisungen</b>                              |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 5/940000-729901           | Verwendung - Pauschalzuschuss KIG 2023                 | 2225       | 3225 | 5 24 | 0,00                | 97.300,00          | 0,00               | 0,00                     | 97.300,00          | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                          |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>97.300,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>97.300,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>              | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                          |            |      |      | <b>511.300,00</b>   | <b>554.900,00</b>  | <b>599.285,00</b>  | <b>511.300,00</b>        | <b>554.900,00</b>  | <b>599.285,00</b>  |
| <b>941</b>                | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>         |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>941000</b>             | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>         |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/941000+860100           | § 24(1) FAG - Strukturfonds                            | 2121       | 3121 | 15   | 0,00                | 0,00               | 116.244,00         | 0,00                     | 0,00               | 116.244,00         |
| 2/941000+860200           | Finanzzuweisung § 25 FAG 2024                          | 2121       | 3121 | 15   | 94.300,00           | 50.000,00          | 49.749,00          | 94.300,00                | 50.000,00          | 49.749,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>     |            |      |      | <b>94.300,00</b>    | <b>50.000,00</b>   | <b>165.993,00</b>  | <b>94.300,00</b>         | <b>50.000,00</b>   | <b>165.993,00</b>  |
|                           | <b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>              |            |      |      | <b>605.600,00</b>   | <b>702.200,00</b>  | <b>765.278,00</b>  | <b>605.600,00</b>        | <b>702.200,00</b>  | <b>765.278,00</b>  |
| <b>941000</b>             | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>         |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen 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>        |

|  | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag  |              |             | Finanzierungsvoranschlag |            |             |            |            |
|--|------|----|----|--|--------------|-------------|--------------------------|------------|-------------|------------|------------|
|  |      |    |    | EH   | FH           | VA 2024     | VA 2023                  | RA 2022    | VA 2024     | VA 2023    | RA 2022    |
|  | 94   |    |    | Finanzzuweisungen und Zuschüsse  |              | 0,00        | 97.300,00                | 0,00       | 0,00        | 97.300,00  | 0,00       |
| Saldo  | 941  |    |    | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG  |              | 94.300,00   | 50.000,00                | 165.993,00 | 94.300,00   | 50.000,00  | 165.993,00 |
|  | 94   |    |    | Finanzzuweisungen und Zuschüsse  |              | 605.600,00  | 604.900,00               | 765.278,00 | 605.600,00  | 604.900,00 | 765.278,00 |
| <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>     |      |    |    |  |              |             |                          |            |             |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 980  |    |    | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje   |              | 0,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|  | 98   |    |    | Haushaltsausgleich   |              | 0,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| <b>980000</b>  |      |    |    | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>                                |              |             |                          |            |             |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |    |    |  |              |             |                          |            |             |            |            |
| 1/980000-729901                                      |      |    |    | Staubfreimachung   | 2225 3225 24 | 191.800,00  | 0,00                     | 0,00       | 191.800,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1/980000-729902                                      |      |    |    | Staubfreimachung - Interessentenbeiträge   | 2225 3225 24 | 20.000,00   | 0,00                     | 0,00       | 20.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1/980000-729903                                      |      |    |    | Staubfreimachung - Aufschließungsbeiträge  | 2225 3225 24 | 20.900,00   | 0,00                     | 0,00       | 20.900,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1/980000-729906                                      |      |    |    | Wasserleitungsbau - Aufschließungsbeiträge   | 2225 3225 24 | 6.700,00    | 0,00                     | 0,00       | 6.700,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1/980000-729909                                      |      |    |    | Kanalbau - Aufschließungsbeiträge  | 2225 3225 24 | 13.600,00   | 0,00                     | 0,00       | 13.600,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1/980000-729916                                      |      |    |    | Güterwege  | 2225 3225 24 | 40.000,00   | 0,00                     | 0,00       | 40.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1/980000-729919                                      |      |    |    | Radwege  | 2225 3225 24 | 104.600,00  | 0,00                     | 0,00       | 104.600,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1/980000-729932                                      |      |    |    | RLF-A FF Sierning  | 2225 3225 24 | 213.600,00  | 0,00                     | 0,00       | 213.600,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1/980000-729939                                      |      |    |    | Kanalsanierung nach Zonen  | 2225 3225 24 | 100.000,00  | 0,00                     | 0,00       | 100.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1/980000-729940                                      |      |    |    | Hochbehälter Paichberg   | 2225 3225    | 50.900,00   | 0,00                     | 0,00       | 50.900,00   | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                                    | 980  |    |    | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje   |              | 762.100,00  | 0,00                     | 0,00       | 762.100,00  | 0,00       | 0,00       |
|  | 98   |    |    | Haushaltsausgleich   |              | 762.100,00  | 0,00                     | 0,00       | 762.100,00  | 0,00       | 0,00       |
| Saldo  | 980  |    |    | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje   |              | -762.100,00 | 0,00                     | 0,00       | -762.100,00 | 0,00       | 0,00       |
|  | 98   |    |    | Haushaltsausgleich   |              | -762.100,00 | 0,00                     | 0,00       | -762.100,00 | 0,00       | 0,00       |
| <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>Überschüsse und Abgänge</b>   |              |             |                          |            |             |            |            |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |      |    |    |  |              |             |                          |            |             |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 990  |    |    | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)  |              | 0,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |

|  | MVAG   | VC  | QU | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                    |                      |                  |                    |                      |
|--|--|---|----|---------------------|------|---------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|
|  |  |   |    | EH                  | FH   | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022            | VA 2024              | VA 2023          | RA 2022            |                      |
| <b>990000</b>  | <b>Überschüsse und Abgänge</b>   |   |    |                     |      |         |                          |                    |                      |                  |                    |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |                     |      |         |                          |                    |                      |                  |                    |                      |
| 1/990000-729901                                      |  |   |    | 2225                | 3225 | 24      | 0,00                     | 13.500,00          | 512.278,05           | 0,00             | 13.500,00          | 512.278,05           |
| 1/990000-729902                                      |  |   |    | 2225                | 3225 | 24      | 0,00                     | 19.000,00          | 0,00                 | 0,00             | 19.000,00          | 0,00                 |
| 1/990000-729903                                      |  |   |    | 2225                | 3225 | 24      | 0,00                     | 20.000,00          | 0,00                 | 0,00             | 20.000,00          | 0,00                 |
| 1/990000-729904                                      |  |   |    | 2225                | 3225 | 24      | 0,00                     | 173.500,00         | 444.928,75           | 0,00             | 173.500,00         | 444.928,75           |
| 1/990000-729905                                      |  |   |    | 2225                | 3225 | 24      | 0,00                     | 60.000,00          | 0,00                 | 0,00             | 60.000,00          | 0,00                 |
| 1/990000-729906                                      |  |   |    | 2225                | 3225 | 24      | 0,00                     | 6.000,00           | 0,00                 | 0,00             | 6.000,00           | 0,00                 |
| 1/990000-729907                                      |  |   |    | 2225                | 3225 | 24      | 0,00                     | 9.800,00           | 107.888,44           | 0,00             | 9.800,00           | 107.888,44           |
| 1/990000-729908                                      |  |   |    | 2225                | 3225 | 24      | 0,00                     | 90.000,00          | 0,00                 | 0,00             | 90.000,00          | 0,00                 |
| 1/990000-729909                                      |  |   |    | 2225                | 3225 | 24      | 0,00                     | 13.500,00          | 0,00                 | 0,00             | 13.500,00          | 0,00                 |
| 1/990000-729910                                      |  |   |    | 2225                | 3225 | 24      | 0,00                     | 0,00               | 45.996,00            | 0,00             | 0,00               | 45.996,00            |
| 1/990000-729913                                      |  |   |    | 2225                | 3225 | 24      | 0,00                     | 0,00               | 130.000,00           | 0,00             | 0,00               | 130.000,00           |
| 1/990000-729914                                      |  |   |    | 2225                | 3225 | 24      | 0,00                     | 0,00               | 68.332,65            | 0,00             | 0,00               | 68.332,65            |
| 1/990000-729916                                      |  |   |    | 2225                | 3225 | 24      | 0,00                     | 18.800,00          | 38.495,38            | 0,00             | 18.800,00          | 38.495,38            |
| 1/990000-729918                                      |  |   |    | 2225                | 3225 | 24      | 0,00                     | 107.200,00         | 107.200,00           | 0,00             | 107.200,00         | 107.200,00           |
| 1/990000-729919                                      |  |   |    | 2225                | 3225 | 24      | 0,00                     | 0,00               | 156.574,90           | 0,00             | 0,00               | 156.574,90           |
| 1/990000-729924                                      |  |   |    | 2225                | 3225 | 24      | 0,00                     | 0,00               | 1.988,00             | 0,00             | 0,00               | 1.988,00             |
| 1/990000-729930                                      |  |   |    | 2225                | 3225 | 24      | 0,00                     | 0,00               | 66.508,30            | 0,00             | 0,00               | 66.508,30            |
| 1/990000-729939                                      |  |   |    | 2225                | 3225 | 24      | 0,00                     | 242.300,00         | 247.950,92           | 0,00             | 242.300,00         | 247.950,92           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>  |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>773.600,00</b>  | <b>1.928.141,39</b>  | <b>0,00</b>      | <b>773.600,00</b>  | <b>1.928.141,39</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>  |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>-773.600,00</b> | <b>-1.928.141,39</b> | <b>0,00</b>      | <b>-773.600,00</b> | <b>-1.928.141,39</b> |
| <b>991</b>   | <b>Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)</b> |   |    |                     |      |         |                          |                    |                      |                  |                    |                      |
| <b>991000</b>  | <b>Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben</b>                           |   |    |                     |      |         |                          |                    |                      |                  |                    |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |                     |      |         |                          |                    |                      |                  |                    |                      |
| 2/991000+828000                                      |  |   |    | 2116                | 3116 | 18      | 0,00                     | 0,00               | 452,95               | 0,00             | 0,00               | 452,95               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>991</b>   | <b>Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga</b> |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>452,95</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>452,95</b>        |
| <b>991000</b>  | <b>Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben</b>                           |   |    |                     |      |         |                          |                    |                      |                  |                    |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |                     |      |         |                          |                    |                      |                  |                    |                      |
| 1/991000-722000                                      |  |   |    | 2225                | 3225 | 24      | 5.000,00                 | 5.000,00           | 0,00                 | 5.000,00         | 5.000,00           | 0,00                 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>991</b>   | <b>Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga</b> |    |                     |      |         | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>Saldo</b>   | <b>991</b>   | <b>Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga</b> |    |                     |      |         | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b>   | <b>452,95</b>        | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>   | <b>452,95</b>        |

|  |  | MVAG VC QU  |      |    | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|--|--|---|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|  |  | EH  | FH   |    | VA 2024              | VA 2023              | RA 2022              | VA 2024                  | VA 2023              | RA 2022              |
| <b>992</b>   | <b>Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)</b> |   |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>992000</b>  | <b>Ausfälle von Kassenresten</b>   |   |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| Summe Mittelaufbr.                                   | <b>992</b>   | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka |      |    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <b>99</b>  | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres |      |    | 0,00                 | 0,00                 | 452,95               | 0,00                     | 0,00                 | 452,95               |
|  | <b>9</b>   | Finanzwirtschaft                                  |      |    | 14.944.700,00        | 13.996.400,00        | 14.303.586,15        | 14.944.700,00            | 13.996.400,00        | 14.282.952,03        |
| <b>992000</b>  | <b>Ausfälle von Kassenresten</b>   |   |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 1/992000-691000                                      | Schadensfälle  | 2225  | 3225 | 24 | 5.000,00             | 12.000,00            | 17.082,09            | 5.000,00                 | 12.000,00            | 17.082,09            |
| Summe Mittelverw.                                    | <b>992</b>   | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka |      |    | 5.000,00             | 12.000,00            | 17.082,09            | 5.000,00                 | 12.000,00            | 17.082,09            |
|  | <b>99</b>  | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres |      |    | 10.000,00            | 790.600,00           | 1.945.223,48         | 10.000,00                | 790.600,00           | 1.945.223,48         |
|  | <b>9</b>   | Finanzwirtschaft                                  |      |    | 1.669.700,00         | 1.740.400,00         | 2.796.426,63         | 1.661.900,00             | 1.733.600,00         | 2.781.351,66         |
| Saldo  | <b>992</b>   | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka |      |    | -5.000,00            | -12.000,00           | -17.082,09           | -5.000,00                | -12.000,00           | -17.082,09           |
|  | <b>99</b>  | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres |      |    | -10.000,00           | -790.600,00          | -1.944.770,53        | -10.000,00               | -790.600,00          | -1.944.770,53        |
|  | <b>9</b>   | Finanzwirtschaft                                  |      |    | 13.275.000,00        | 12.256.000,00        | 11.507.159,52        | 13.282.800,00            | 12.262.800,00        | 11.501.600,37        |
| <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                 |  |   |      |    | <b>24.573.600,00</b> | <b>24.922.700,00</b> | <b>23.586.828,60</b> | <b>25.786.600,00</b>     | <b>24.732.700,00</b> | <b>23.245.724,06</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                  |  |   |      |    | <b>24.644.300,00</b> | <b>23.967.500,00</b> | <b>22.473.475,99</b> | <b>26.731.400,00</b>     | <b>26.994.900,00</b> | <b>21.932.614,55</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                   |  |   |      |    | <b>-70.700,00</b>    | <b>955.200,00</b>    | <b>1.113.352,61</b>  | <b>-944.800,00</b>       | <b>-2.262.200,00</b> | <b>1.313.109,51</b>  |

ENTWURF

Nachweis der Investitionstätigkeit





| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023           | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1163094</b>                       | <b>Grundkauf Depotbau FF Sierninghofen (2021 bis 2024)</b>        |             |                   |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>            | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                      | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>         |
| 5/163094-001000                      | Unbebaute Grundstücke   | 0,00        | 400.000,00        | 0,00        |             |             |             |             | 400.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>            | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>240.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>240.000,00</b>         |
| 6/163094+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 0,00        | 240.000,00        | 0,00        |             |             |             |             | 240.000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                  | <b>0,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160.000,00</b>         |
| 6/163094+895000                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                   | 0,00        | 160.000,00        | 0,00        |             |             |             |             | 160.000,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163094</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1163095</b>                       | <b>RLF-A FF Sierning (2023 bis 2025)</b>  |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b>         |
| 5/163095-040000                      | Fahrzeuge   | 0,00        | 0,00        | 600.000,00        | 0,00        |             |             |             | 600.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>213.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>213.600,00</b>         |
| 6/163095+829900                      | Sonstige Erträge  | 0,00        | 0,00        | 213.600,00        | 0,00        |             |             |             | 213.600,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>326.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>326.400,00</b>         |
| 6/163095+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern                                   | 0,00        | 0,00        | 176.000,00        | 0,00        |             |             |             | 176.000,00                |
| 6/163095+301900                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern                                   | 0,00        | 0,00        | 150.400,00        | 0,00        |             |             |             | 150.400,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>          |
| 6/163095+303000                      | Kapitaltransfers von sonstigen<br>Trägern des öffentlichen Rechts<br>und Sozialversicherungsträgern | 0,00        | 0,00        | 60.000,00         | 0,00        |             |             |             | 60.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163095</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre | VA 2023          | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1163096</b>                       | <b>FF Sierning - Revision Hubrettungsgerät (2023 bis 2025)</b> |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>         | <b>0,00</b> | <b>92.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92.300,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                   | <b>0,00</b> | <b>92.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92.300,00</b>          |
| 5/163096-617000                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 0,00        | 92.300,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 92.300,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>         | <b>0,00</b> | <b>92.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92.300,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>55.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.400,00</b>          |
| 6/163096+871000                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmittel      | 0,00        | 55.400,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 55.400,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>               | <b>0,00</b> | <b>36.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.900,00</b>          |
| 6/163096+895000                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                | 0,00        | 36.900,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 36.900,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163096</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                           |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre      | VA 2023             | VA 2024            | Plan 2025         | Plan 2026        | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                  |                     |                    |                   |                  |             |             |                           |
| <b>1211101</b>                       | <b>Sanierung VS Sierninghofen (2019 bis 2026)</b>       |                  |                     |                    |                   |                  |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>68.332,65</b> | <b>1.810.000,00</b> | <b>758.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.636.700,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>68.332,65</b> | <b>1.810.000,00</b> | <b>758.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.636.700,00</b>       |
| 5/211101-010000                      | Gebäude   | 68.332,65        | 1.730.000,00        | 758.400,00         | 0,00              | 0,00             |             |             | 2.556.700,00              |
| 5/211101-042000                      | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung            | 0,00             | 80.000,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00             |             |             | 80.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>68.332,65</b> | <b>1.664.600,00</b> | <b>219.700,00</b>  | <b>627.500,00</b> | <b>56.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.636.700,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>68.332,65</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>381.200,00</b> | <b>56.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>506.100,00</b>         |
| 6/211101+829900                      | Sonstige Erträge  | 68.332,65        | 0,00                | 0,00               | 381.200,00        | 56.600,00        |             |             | 506.100,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>1.115.900,00</b> | <b>219.700,00</b>  | <b>246.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.581.900,00</b>       |
| 6/211101+301000                      | Kapitaltransferzahlungen von<br>Ländern und Landesfonds | 0,00             | 404.000,00          | 219.700,00         | 246.300,00        | 0,00             |             |             | 870.000,00                |
| 6/211101+301100                      | Kapitaltransferzahlung vom Land<br>BZ                   | 0,00             | 711.900,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00             |             |             | 711.900,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b>      | <b>548.700,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>548.700,00</b>         |
| 6/211101+895000                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen         | 0,00             | 548.700,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00             |             |             | 548.700,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>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 1211101</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>-145.400,00</b>  | <b>-538.700,00</b> | <b>627.500,00</b> | <b>56.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                  | <b>-145.400,00</b>  | <b>-684.100,00</b> | <b>-56.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1212070</b>                       | <b>TNMS Sierning - Thermische Sanierung Turnsaal (2023 bis 2025)</b> |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>               | <b>0,00</b> | <b>232.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>482.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                         | <b>0,00</b> | <b>232.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>482.000,00</b>         |
| 5/212070-010000                      | Gebäude und Bauten   | 0,00        | 232.000,00        | 250.000,00        | 0,00        |             |             |             | 482.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>               | <b>0,00</b> | <b>232.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>482.000,00</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>139.200,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>289.200,00</b>         |
| 6/212070+301000                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern    | 0,00        | 76.600,00         | 82.500,00         | 0,00        |             |             |             | 159.100,00                |
| 6/212070+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern    | 0,00        | 62.600,00         | 67.500,00         | 0,00        |             |             |             | 130.100,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                     | <b>0,00</b> | <b>92.800,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>192.800,00</b>         |
| 6/212070+895000                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                      | 0,00        | 92.800,00         | 100.000,00        | 0,00        |             |             |             | 192.800,00                |
|                                      | <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 1212070</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                 |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre       | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |                   |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1322000</b>                       | <b>Neubau Musikheim Hilbern (2020 bis 2024)</b>              |                   |                   |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>       | <b>107.200,00</b> | <b>806.600,00</b> | <b>349.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.263.400,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                 | <b>107.200,00</b> | <b>806.600,00</b> | <b>349.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.263.400,00</b>       |
| 5/322000-777000                      | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 107.200,00        | 806.600,00        | 349.600,00        |             |             |             |             | 1.263.400,00              |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>       | <b>107.200,00</b> | <b>806.600,00</b> | <b>349.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.263.400,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>      | <b>107.200,00</b> | <b>107.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>214.400,00</b>         |
| 6/322000+829900                      | Sonstige Erträge   | 107.200,00        | 107.200,00        | 0,00              |             |             |             |             | 214.400,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>699.400,00</b> | <b>349.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.049.000,00</b>       |
| 6/322000+871000                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel        | 0,00              | 699.400,00        | 349.600,00        |             |             |             |             | 1.049.000,00              |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1322000</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                         |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>1522000</b>                       | <b>Erneuerbare Energie (2023 bis 2028)</b>                                  |             |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                      | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>494.200,00</b> | <b>494.200,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>1.688.400,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>494.200,00</b> | <b>494.200,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>1.688.400,00</b>       |
|                                      | 5/522000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen                            | 0,00        | 100.000,00        | 494.200,00        | 494.200,00         | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         | 1.688.400,00              |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                      | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>494.200,00</b> | <b>394.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>1.588.200,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>146.900,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>746.900,00</b>         |
|                                      | 6/522000+829900 Sonstige Erträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 146.900,00         | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         | 746.900,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b> | <b>97.300,00</b>  | <b>97.300,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>194.600,00</b>         |
|                                      | 6/522000+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00        | 97.300,00         | 97.300,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 194.600,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                            | <b>0,00</b> | <b>2.700,00</b>   | <b>149.800,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>152.500,00</b>         |
|                                      | 6/522000+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                | 0,00        | 2.700,00          | 149.800,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 152.500,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>247.100,00</b> | <b>247.100,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>494.200,00</b>         |
|                                      | 6/522000+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern    | 0,00        | 0,00              | 247.100,00        | 247.100,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 494.200,00                |
|                                      | <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 1522000</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-100.200,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-100.200,00</b>        |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-100.200,00</b> | <b>-100.200,00</b> | <b>-100.200,00</b> | <b>-100.200,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023           | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1612004</b>                       | <b>Staubfreimachung 2023 (2020 bis 2024)</b>  |             |                   |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>550.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>550.000,00</b>         |
|                                      | 5/612004-002000 Straßenbauten   | 0,00        | 500.000,00        | 0,00        |             |             |             |             | 500.000,00                |
|                                      | 5/612004-003000 Grundstücke zu Straßenbauten  | 0,00        | 50.000,00         | 0,00        |             |             |             |             | 50.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>550.000,00</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>511.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>511.000,00</b>         |
|                                      | 6/612004+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 378.800,00        | 0,00        |             |             |             |             | 378.800,00                |
|                                      | 6/612004+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 132.200,00        | 0,00        |             |             |             |             | 132.200,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>0,00</b> | <b>39.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.000,00</b>          |
|                                      | 6/612004+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 19.000,00         | 0,00        |             |             |             |             | 19.000,00                 |
|                                      | 6/612004+307200 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 20.000,00         | 0,00        |             |             |             |             | 20.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612004</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1612005</b>                       | <b>Staubfreimachung 2024 (2020 bis 2025)</b>  |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>580.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>580.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>580.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>580.000,00</b>         |
|                                      | 5/612005-002000 Straßenbauten   | 0,00        | 0,00        | 500.000,00        | 0,00        |             |             |             | 500.000,00                |
|                                      | 5/612005-003000 Grundstücke zu Straßenbauten  | 0,00        | 0,00        | 80.000,00         | 0,00        |             |             |             | 80.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>580.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>580.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191.800,00</b>         |
|                                      | 6/612005+829900 Sonstige Erträge  | 0,00        | 0,00        | 191.800,00        | 0,00        |             |             |             | 191.800,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97.300,00</b>          |
|                                      | 6/612005+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 0,00        | 0,00        | 97.300,00         | 0,00        |             |             |             | 97.300,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>290.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>290.900,00</b>         |
|                                      | 6/612005+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 0,00        | 0,00        | 250.000,00        | 0,00        |             |             |             | 250.000,00                |
|                                      | 6/612005+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00        | 20.000,00         | 0,00        |             |             |             | 20.000,00                 |
|                                      | 6/612005+307200 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00        | 20.900,00         | 0,00        |             |             |             | 20.900,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612005</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |             |                   |             |             |             |                           |
| <b>1612006</b>                       | <b>Staubfreimachung 2025 (2020 bis 2026)</b>  |             |             |             |                   |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>         |
| 5/612006-002000                      | Straßenbauten   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500.000,00        | 0,00        |             |             | 500.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>464.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>464.200,00</b>         |
| 6/612006+829900                      | Sonstige Erträge  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 464.200,00        | 0,00        |             |             | 464.200,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.800,00</b>          |
| 6/612006+307100                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25.000,00         | 0,00        |             |             | 25.000,00                 |
| 6/612006+307200                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.800,00         | 0,00        |             |             | 10.800,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612006</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026         | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |             |             |                   |             |             |                           |
| <b>1612007</b>                       | <b>Staubfreimachung 2026 (2020 bis 2027)</b>  |             |             |             |             |                   |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b>         |
| 5/612007-002000                      | Straßenbauten   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 600.000,00        | 0,00        |             | 600.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>571.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>571.600,00</b>         |
| 6/612007+829900                      | Sonstige Erträge  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 571.600,00        | 0,00        |             | 571.600,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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>28.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.400,00</b>          |
| 6/612007+307100                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25.000,00         | 0,00        |             | 25.000,00                 |
| 6/612007+307200                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.400,00          | 0,00        |             | 3.400,00                  |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612007</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027         | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |             |             |             |                   |             |                           |
| <b>1612008</b>                       | <b>Staubfreimachung 2027 (2023 bis 2028)</b>  |             |             |             |             |             |                   |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b>         |
| 5/612008-002000                      | Straßenbauten   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 600.000,00        | 0,00        | 600.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>574.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>574.300,00</b>         |
| 6/612008+829900                      | Sonstige Erträge  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 574.300,00        | 0,00        | 574.300,00                |
|                                      | <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>25.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>25.700,00</b>          |
| 6/612008+307100                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25.000,00         | 0,00        | 25.000,00                 |
| 6/612008+307200                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 700,00            | 0,00        | 700,00                    |
|                                      | <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 1612008</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |             |             |             |             |                   |                           |
| <b>1612009</b>                       | <b>Staubfreimachung 2028 (2024 bis 2029)</b>  |             |             |             |             |             |             |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b>         |
| 5/612009-002000                      | Straßenbauten   | 0,00        |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 600.000,00        | 600.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>574.300,00</b> | <b>574.300,00</b>         |
| 6/612009+829900                      | Sonstige Erträge  | 0,00        |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 574.300,00        | 574.300,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</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>25.700,00</b>  | <b>25.700,00</b>          |
| 6/612009+307100                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25.000,00         | 25.000,00                 |
| 6/612009+307200                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 700,00            | 700,00                    |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</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>Finanzierungsergebnis 1612009</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1616000</b>                       | <b>Güterwege (2019 bis 2028)</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>622.593,68</b> | <b>125.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>1.547.600,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>622.593,68</b> | <b>125.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>1.547.600,00</b>       |
|                                      | 5/616000-002000 Straßenbauten   | 603.862,68        | 125.000,00        | 200.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 1.528.900,00              |
|                                      | 5/616000-611000 Instandhaltung von Straßenbauten  | 18.731,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 18.700,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>622.593,68</b> | <b>125.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>1.547.600,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>153.067,18</b> | <b>18.800,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>30.700,00</b>  | <b>30.700,00</b>  | <b>30.700,00</b>  | <b>30.700,00</b>  | <b>334.700,00</b>         |
|                                      | 6/616000+829900 Sonstige Erträge  | 153.067,18        | 18.800,00         | 40.000,00         | 30.700,00         | 30.700,00         | 30.700,00         | 30.700,00         | 334.700,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>164.426,00</b> | <b>37.500,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>44.300,00</b>  | <b>44.300,00</b>  | <b>44.300,00</b>  | <b>44.300,00</b>  | <b>439.100,00</b>         |
|                                      | 6/616000+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 158.900,00        | 37.500,00         | 60.000,00         | 44.300,00         | 44.300,00         | 44.300,00         | 44.300,00         | 433.600,00                |
|                                      | 6/616000+871000 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel   | 5.526,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.500,00                  |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>305.100,50</b> | <b>68.700,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>75.000,00</b>  | <b>75.000,00</b>  | <b>75.000,00</b>  | <b>75.000,00</b>  | <b>773.800,00</b>         |
|                                      | 6/616000+302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 301.940,96        | 62.500,00         | 100.000,00        | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 764.400,00                |
|                                      | 6/616000+860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern   | 3.159,54          | 6.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.400,00                  |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1616000</b> |   | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1616001</b>                       | <b>Radwege (2020 bis 2028)</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>            | <b>650.783,11</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>1.680.800,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                      | <b>650.783,11</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>1.680.800,00</b>       |
| 5/616001-002000                      | Straßenbauten   | 424.612,40        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200.000,00        | 200.000,00        | 824.600,00                |
| 5/616001-002100                      | Radweg Frauenhofenstraße  | 226.170,71        | 80.000,00         | 150.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00        | 0,00              | 0,00              | 856.200,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>            | <b>720.783,11</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>1.680.800,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>           | <b>386.723,54</b> | <b>0,00</b>       | <b>104.600,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>1.291.300,00</b>       |
| 6/616001+829900                      | Sonstige Erträge  | 386.723,54        | 0,00              | 104.600,00        | 200.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00        | 1.291.300,00              |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                     | <b>134.259,57</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>134.300,00</b>         |
| 6/616001+301000                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 61.738,57         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 61.700,00                 |
| 6/616001+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 72.521,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 72.500,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>45.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>55.400,00</b>          |
| 6/616001+895000                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                   | 0,00              | 10.000,00         | 45.400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 55.400,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                 | <b>199.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>199.800,00</b>         |
| 6/616001+300000                      | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern    | 199.800,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 199.800,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                   | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>           | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1616001</b> |   | <b>70.000,00</b>  | <b>-70.000,00</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>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1616010</b>                       | <b>Güterwege Hofzufahrten (2023 bis 2024)</b>   |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>380.000,00</b> | <b>380.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>760.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>380.000,00</b> | <b>380.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>760.000,00</b>         |
| 5/616010-002000                      | Straßenbauten   | 0,00        | 380.000,00        | 380.000,00        |             |             |             |             | 760.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>380.000,00</b> | <b>380.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>760.000,00</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>190.000,00</b> | <b>190.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>380.000,00</b>         |
| 6/616010+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern  | 0,00        | 190.000,00        | 190.000,00        |             |             |             |             | 380.000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b> | <b>110.900,00</b> | <b>110.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>221.800,00</b>         |
| 6/616010+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 110.900,00        | 110.900,00        |             |             |             |             | 221.800,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>0,00</b> | <b>79.100,00</b>  | <b>79.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>158.200,00</b>         |
| 6/616010+302000                      | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 0,00        | 3.100,00          | 3.100,00          |             |             |             |             | 6.200,00                  |
| 6/616010+307000                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere   | 0,00        | 76.000,00         | 76.000,00         |             |             |             |             | 152.000,00                |
|                                      | <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 1616010</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023           | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1617091</b>                       | <b>Ankauf Kompaktkehrmaschine (2023 bis 2024)</b>                 |             |                   |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>            | <b>0,00</b> | <b>183.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>183.800,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                      | <b>0,00</b> | <b>183.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>183.800,00</b>         |
| 5/617091-040000                      | Fahrzeuge   | 0,00        | 183.800,00        | 0,00        |             |             |             |             | 183.800,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>            | <b>0,00</b> | <b>183.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>183.800,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>102.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>102.000,00</b>         |
| 6/617091+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 0,00        | 102.000,00        | 0,00        |             |             |             |             | 102.000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                  | <b>0,00</b> | <b>81.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81.800,00</b>          |
| 6/617091+895000                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                   | 0,00        | 81.800,00         | 0,00        |             |             |             |             | 81.800,00                 |
|                                      | <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 1617091</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023           | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1850944</b>                       | <b>Wasserleitungsbau 2023 (2020 bis 2024)</b>   |             |                   |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>         |
| 5/850944-004000                      | Wasser- und Kanalisationsbauten   | 0,00        | 500.000,00        | 0,00        |             |             |             |             | 500.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>0,00</b> | <b>164.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>164.200,00</b>         |
| 6/850944+829900                      | Sonstige Erträge  | 0,00        | 164.200,00        | 0,00        |             |             |             |             | 164.200,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b> | <b>269.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>269.800,00</b>         |
| 6/850944+894000                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 66.500,00         | 0,00        |             |             |             |             | 66.500,00                 |
| 6/850944+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 203.300,00        | 0,00        |             |             |             |             | 203.300,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>0,00</b> | <b>66.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>66.000,00</b>          |
| 6/850944+307100                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 60.000,00         | 0,00        |             |             |             |             | 60.000,00                 |
| 6/850944+307200                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 6.000,00          | 0,00        |             |             |             |             | 6.000,00                  |
|                                      | <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 1850944</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1850945</b>                       | <b>Wasserleitungsbau 2024 (2020 bis 2025)</b>   |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
| 5/850945-004000                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 0,00        | 0,00        | 200.000,00        | 0,00        |             |             |             | 200.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.700,00</b>          |
| 6/850945+829900                      | Sonstige Erträge  | 0,00        | 0,00        | 25.700,00         | 0,00        |             |             |             | 25.700,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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>174.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.300,00</b>         |
| 6/850945+300000                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 0,00        | 0,00        | 94.100,00         | 0,00        |             |             |             | 94.100,00                 |
| 6/850945+307100                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00        | 73.500,00         | 0,00        |             |             |             | 73.500,00                 |
| 6/850945+307200                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00        | 6.700,00          | 0,00        |             |             |             | 6.700,00                  |
|                                      | <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 1850945</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |             |                   |             |             |             |                           |
| <b>1850946</b>                       | <b>Wasserleitungsbau 2025 (2020 bis 2026)</b>   |             |             |             |                   |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
| 5/850946-004000                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200.000,00        | 0,00        |             |             | 200.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>113.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>113.900,00</b>         |
| 6/850946+829900                      | Sonstige Erträge  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 113.900,00        | 0,00        |             |             | 113.900,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86.100,00</b>          |
| 6/850946+307100                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 76.600,00         | 0,00        |             |             | 76.600,00                 |
| 6/850946+307200                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.500,00          | 0,00        |             |             | 9.500,00                  |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850946</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026         | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |             |             |                   |             |             |                           |
| <b>1850947</b>                       | <b>Wasserleitungsbau 2026 (2020 bis 2027)</b>   |             |             |             |             |                   |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
| 5/850947-004000                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200.000,00        | 0,00        |             | 200.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</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>150.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.500,00</b>         |
| 6/850947+829900                      | Sonstige Erträge  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 150.500,00        | 0,00        |             | 150.500,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49.500,00</b>          |
| 6/850947+307100                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 44.700,00         | 0,00        |             | 44.700,00                 |
| 6/850947+307200                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.800,00          | 0,00        |             | 4.800,00                  |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850947</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027         | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |             |             |             |                   |             |                           |
| <b>1850948</b>                       | <b>Wasserleitungsbau 2027 (2023 bis 2028)</b>   |             |             |             |             |             |                   |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
| 5/850948-004000                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200.000,00        | 0,00        | 200.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</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>156.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>156.600,00</b>         |
| 6/850948+829900                      | Sonstige Erträge  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 156.600,00        | 0,00        | 156.600,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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>43.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>43.400,00</b>          |
| 6/850948+307100                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40.900,00         | 0,00        | 40.900,00                 |
| 6/850948+307200                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.500,00          | 0,00        | 2.500,00                  |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850948</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |             |             |             |             |                   |                           |
| <b>1850949</b>                       | <b>Wasserleitungsbau 2028 (2024 bis 2029)</b>   |             |             |             |             |             |             |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
| 5/850949-004000                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 0,00        |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200.000,00        | 200.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</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>160.900,00</b> | <b>160.900,00</b>         |
| 6/850949+829900                      | Sonstige Erträge  | 0,00        |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 160.900,00        | 160.900,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</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>39.100,00</b>  | <b>39.100,00</b>          |
| 6/850949+307100                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37.400,00         | 37.400,00                 |
| 6/850949+307200                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.700,00          | 1.700,00                  |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</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>Finanzierungsergebnis 1850949</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1850999</b>                       | <b>Hochbehälter Paichberg (2024 bis 2026)</b>           |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>145.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>145.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>145.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>145.000,00</b>         |
|                                      | 5/850999-001000 Unbebaute Grundstücke                   | 0,00        |             | 60.000,00         | 0,00        | 0,00        |             |             | 60.000,00                 |
|                                      | 5/850999-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00        |             | 85.000,00         | 0,00        | 0,00        |             |             | 85.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>145.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>145.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>145.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>145.000,00</b>         |
|                                      | 6/850999+829900 Sonstige Erträge                        | 0,00        |             | 145.000,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 145.000,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850999</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023           | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1851964</b>                       | <b>Kanalbau 2023 (2020 bis 2024)</b>  |             |                   |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b>         |
| 5/851964-004000                      | Wasser- und Kanalisationsbauten   | 0,00        | 150.000,00        | 0,00        |             |             |             |             | 150.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</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>46.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46.500,00</b>          |
| 6/851964+894000                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 46.500,00         | 0,00        |             |             |             |             | 46.500,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>0,00</b> | <b>103.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>103.500,00</b>         |
| 6/851964+307100                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 90.000,00         | 0,00        |             |             |             |             | 90.000,00                 |
| 6/851964+307200                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 13.500,00         | 0,00        |             |             |             |             | 13.500,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851964</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1851965</b>                       | <b>Kanalbau 2024 (2020 bis 2025)</b>  |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b>         |
| 5/851965-004000                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 0,00        | 0,00        | 300.000,00        | 0,00        |             |             |             | 300.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</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>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b>         |
| 6/851965+300000                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 0,00        | 0,00        | 150.000,00        | 0,00        |             |             |             | 150.000,00                |
| 6/851965+307100                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00        | 136.400,00        | 0,00        |             |             |             | 136.400,00                |
| 6/851965+307200                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00        | 13.600,00         | 0,00        |             |             |             | 13.600,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851965</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  |                                      | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                                      |             |             |             |                   |             |             |             |                           |
| <b>1851966</b>                       | <b>Kanalbau 2025 (2020 bis 2026)</b>  |                                      |             |             |             |                   |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b>         |
| 5/851966-004000                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300.000,00        | 0,00        |             |             | 300.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>147.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>147.000,00</b>         |
| 6/851966+829900                      | Sonstige Erträge  |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 147.000,00        | 0,00        |             |             | 147.000,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>153.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>153.000,00</b>         |
| 6/851966+307100                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 134.500,00        | 0,00        |             |             | 134.500,00                |
| 6/851966+307200                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18.500,00         | 0,00        |             |             | 18.500,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851966</b> |   |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026         | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |             |             |                   |             |             |                           |
| <b>1851967</b>                       | <b>Kanalbau 2026 (2020 bis 2027)</b>  |             |             |             |             |                   |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b>         |
| 5/851967-004000                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300.000,00        | 0,00        |             | 300.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</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>208.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>208.400,00</b>         |
| 6/851967+829900                      | Sonstige Erträge  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 208.400,00        | 0,00        |             | 208.400,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91.600,00</b>          |
| 6/851967+307100                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 82.400,00         | 0,00        |             | 82.400,00                 |
| 6/851967+307200                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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>Finanzierungsergebnis 1851967</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027         | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |             |             |             |                   |             |                           |
| <b>1851968</b>                       | <b>Kanalbau 2027 (2023 bis 2028)</b>  |             |             |             |             |             |                   |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b>         |
| 5/851968-004000                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300.000,00        | 0,00        | 300.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</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>224.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>224.700,00</b>         |
| 6/851968+829900                      | Sonstige Erträge  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 224.700,00        | 0,00        | 224.700,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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>75.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>75.300,00</b>          |
| 6/851968+307100                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70.400,00         | 0,00        | 70.400,00                 |
| 6/851968+307200                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.900,00          | 0,00        | 4.900,00                  |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851968</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |             |             |             |             |                   |                           |
| <b>1851969</b>                       | <b>Kanalbau 2028 (2024 bis 2029)</b>  |             |             |             |             |             |             |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b>         |
| 5/851969-004000                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 0,00        |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300.000,00        | 300.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</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>230.400,00</b> | <b>230.400,00</b>         |
| 6/851969+829900                      | Sonstige Erträge  | 0,00        |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 230.400,00        | 230.400,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</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>69.600,00</b>  | <b>69.600,00</b>          |
| 6/851969+307100                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 66.200,00         | 66.200,00                 |
| 6/851969+307200                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.400,00          | 3.400,00                  |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</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>Finanzierungsergebnis 1851969</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                       | RA Vorjahre       | VA 2023            | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |                   |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1851989</b>                       | <b>Kanalsanierung nach Zonen (2022 bis 2024)</b>           |                   |                    |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>     | <b>40.270,40</b>  | <b>450.000,00</b>  | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>740.300,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>               | <b>40.270,40</b>  | <b>450.000,00</b>  | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>740.300,00</b>         |
| 5/851989-612000                      | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 40.270,40         | 450.000,00         | 250.000,00        |             |             |             |             | 740.300,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>     | <b>247.950,92</b> | <b>242.300,00</b>  | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>740.300,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>    | <b>247.950,92</b> | <b>242.300,00</b>  | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>740.300,00</b>         |
| 6/851989+829900                      | Sonstige Erträge   | 247.950,92        | 242.300,00         | 250.000,00        |             |             |             |             | 740.300,00                |
|                                      | <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 1851989</b> |  | <b>207.680,52</b> | <b>-207.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2999990</b>  | <b>Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)</b>               |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>      | <b>546.152,85</b> | <b>166.900,00</b> | <b>287.500,00</b> | <b>93.000,00</b> | <b>93.000,00</b> | <b>93.000,00</b> | <b>93.000,00</b> | <b>1.372.600,00</b>       |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                | <b>546.152,85</b> | <b>166.900,00</b> | <b>287.500,00</b> | <b>93.000,00</b> | <b>93.000,00</b> | <b>93.000,00</b> | <b>93.000,00</b> | <b>1.372.600,00</b>       |
| 1/010000-042000 | Amts- u. Betriebsausstattung                                | 19.613,74         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 49.600,00                 |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(Software, Lizenzen)           | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 12.000,00                 |
| 1/163000-040000 | Fahrzeuge   | 5.115,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.100,00                  |
| 1/163000-042000 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                | 18.840,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 18.800,00                 |
| 1/163300-042000 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                | 0,00              | 2.400,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.400,00                  |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung   | 18.622,67         | 20.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 48.600,00                 |
| 1/211100-042000 | Betriebsausstattung   | 2.149,90          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.100,00                  |
| 1/212000-042000 | Betriebsausstattung   | 16.551,69         | 1.600,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 18.200,00                 |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung   | 3.584,14          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.600,00                  |
| 1/240100-042000 | Amts- u. Betriebsausstattung                                | 3.911,84          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.900,00                  |
| 1/240500-042000 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                | 0,00              | 800,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 800,00                    |
| 1/250000-042000 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                | 5.067,09          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.100,00                  |
| 1/320000-042000 | Betriebsausstattung   | 850,00            | 0,00              | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.900,00                  |
| 1/362000-050000 | Sonderanlagen   | 15.033,13         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.000,00                 |
| 1/369000-042000 | Betriebsausstattung   | 3.511,54          | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 23.500,00                 |
| 1/423000-040000 | Fahrzeuge   | 29.401,74         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 29.400,00                 |
| 1/612000-010000 | Gebäude   | 18.401,26         | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 68.400,00                 |
| 1/612000-042000 | Betriebsausstattung   | 11.515,56         | 12.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 23.500,00                 |
| 1/612000-050000 | Sonderanlagen   | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 50.000,00                 |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen                        | 2.064,00          | 1.400,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.500,00                  |
| 1/617000-040000 | Fahrzeuge   | 14.483,07         | 2.500,00          | 15.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 32.000,00                 |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung   | 16.510,36         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 46.500,00                 |
| 1/617000-050000 | Sonderanlagen   | 0,00              | 0,00              | 70.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 70.000,00                 |
| 1/815000-042000 | Betriebsausstattung   | 4.301,20          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.300,00                  |
| 1/815000-050000 | Sonderanlagen   | 24.193,90         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 24.200,00                 |
| 1/816000-005000 | Sonderanlagen   | 212.834,81        | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00        | 70.000,00        | 70.000,00        | 70.000,00        | 632.800,00                |
| 1/831000-042000 | Betriebsausstattung   | 0,00              | 5.000,00          | 2.500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.500,00                  |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke                                       | 28.710,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 28.700,00                 |
| 1/840000-006000 | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen -<br>Hundefreilaufzone | 0,00              | 0,00              | 20.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 20.000,00                 |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung              |  | RA Vorjahre                          | VA 2023            | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung                       |  |                                      |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
| 1/850000-020000   | Maschinen und maschinelle Anlagen |  | 0,00                                 | 26.200,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 26.200,00                 |
| 1/850000-040000   | Fahrzeuge                         |  | 3.500,00                             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.500,00                  |
| 1/850000-042000   | Betriebsausstattung               |  | 67.386,21                            | 1.000,00           | 5.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 77.400,00                 |
| 1/851000-042000   | Betriebsausstattung               |  | 0,00                                 | 0,00               | 12.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 12.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                   |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                   |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                   |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                   |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                   |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                   |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                   |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                   |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2999990</b>                    |                                   |  | <b>-546.152,85</b>                   | <b>-166.900,00</b> | <b>-287.500,00</b>   | <b>-93.000,00</b>    | <b>-93.000,00</b>    | <b>-93.000,00</b>    | <b>-93.000,00</b>    | <b>-1.372.600,00</b>      |
|   |                                   |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>-713.100,00</b> | <b>-1.000.600,00</b> | <b>-1.093.600,00</b> | <b>-1.186.600,00</b> | <b>-1.279.600,00</b> | <b>-1.372.600,00</b> |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2023           | VA 2024     | Plan 2025           | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung   |                   |                   |             |                     |             |             |             |                           |
| <b>5858000</b>  | <b>Zusammengefasste Betriebe mit marktbest. Tätigkeit (2021 bis 2028)</b>           |                   |                   |             |                     |             |             |             |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                              | <b>139.100,00</b> | <b>208.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.152.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.499.100,00</b>       |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>139.100,00</b> | <b>208.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.152.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.499.100,00</b>       |
| 5/858000-794300 | Zuweisung an zweckgebundene<br>RL - Infrastrukturkostenbeitrag<br>Guso              | 88.500,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 88.500,00                 |
| 5/858000-794301 | Zuweisung an zweckgebundene<br>RL - Infrastrukturkostenbeitrag<br>Welser Heimstätte | 50.600,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.600,00                 |
| 5/858000-794302 | Zuweisung an zweckgebundene<br>RL - Infrastrukturkostenbeitrag<br>Tafernstraße      | 0,00              | 81.000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 81.000,00                 |
| 5/858000-794303 | Zuweisung an zweckgebundene<br>RL - Infrastrukturkostenbeitrag<br>Gärtnerweg        | 0,00              | 127.000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 127.000,00                |
| 5/858000-794304 | Zuweisungen an<br>zweckgebundene RL -<br>Infrastrukturkostenbeitrag Landerl         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 1.338.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.338.000,00              |
| 5/858000-794305 | Zuweisungen an<br>zweckgebundene RL -<br>Infrastrukturkostenbeitrag<br>Luhamer      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 814.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 814.000,00                |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                              | <b>139.100,00</b> | <b>208.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.152.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.499.100,00</b>       |
|                 | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                             | <b>104.100,00</b> | <b>208.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.152.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.464.100,00</b>       |
| 5/858000-729900 | Verwendung IKB Wasser   | -13.500,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -13.500,00                |
| 5/858000-729901 | Verwendung IKB Kanal  | -21.500,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -21.500,00                |
| 6/858000+829920 | Sonstige Erträge - RL<br>Infrastrukturkostenbeitrag Welser<br>Heimstätte            | 50.600,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.600,00                 |
| 6/858000+829930 | Sonstige Erträge - RL -<br>Infrastrukturkostenbeitrag Guso                          | 88.500,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 88.500,00                 |
| 6/858000+829980 | Sonstige Erträge - RL<br>Tafernstraße   | 0,00              | 81.000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 81.000,00                 |
| 6/858000+829981 | Sonstige Erträge -<br>Infrastrukturkostenbeitrag<br>Gärtnerweg                      | 0,00              | 127.000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 127.000,00                |
| 6/858000+829982 | Sonstige Erträge - RL -<br>Infrastrukturkostenbeitrag Landerl                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 1.338.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.338.000,00              |
| 6/858000+829983 | Sonstige Erträge - RL -<br>Infrastrukturkostenbeitrag<br>Luhamer                    | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 814.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 814.000,00                |
|                 | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                   | RA Vorjahre      | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                  |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>          |
| 6/858000+894000   | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen | 35.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35.000,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>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 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5940000</b>                       | <b>Pauschalzuschuss - OÖ. Gmeindepakat 2023 (2023 bis 2024)</b>   |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Anschaffungs- oder Herstellungskosten                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung                  | 0,00        | -97.300,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -97.300,00                |
|                                      | 5/940000-729901 Verwendung - Pauschalzuschuss KIG 2023            | 0,00        | -97.300,00  | 0,00        |             |             |             |             | -97.300,00                |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen                        | 0,00        | 97.300,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97.300,00                 |
|                                      | 6/940000+861400 Transfers von Ländern - Pauschalzuschuss KIG 2023 | 0,00        | 97.300,00   | 0,00        |             |             |             |             | 97.300,00                 |
|                                      | 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 5940000</b> |   | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre | VA 2023      | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1163094                        | Grundkauf Depotbau FF Sierninghofen (2021 bis :   |             |              |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00        | 400.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 400.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00        | 400.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 400.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1163095                        | RLF-A FF Sierning (2023 bis 2025)                 |             |              |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00        | 0,00         | 600.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 600.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00        | 0,00         | 600.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 600.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1163096                        | FF Sierning - Revision Hubrettungsgerät (2023 bis |             |              |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00        | 92.300,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 92.300,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00        | 92.300,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 92.300,00                 |
|                                |   | 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        |                           |
| 1211101                        | Sanierung VS Sierninghofen (2019 bis 2026)        |             |              |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 68.332,65   | 1.810.000,00 | 758.400,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.636.700,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 68.332,65   | 1.664.600,00 | 219.700,00  | 627.500,00  | 56.600,00   | 0,00        | 0,00        | 2.636.700,00              |
|                                |   | 0,00        | -145.400,00  | -538.700,00 | 627.500,00  | 56.600,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |             | -145.400,00  | -684.100,00 | -56.600,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1212070                        | TNMS Sierning - Thermische Sanierung Turnsaal     |             |              |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00        | 232.000,00   | 250.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 482.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00        | 232.000,00   | 250.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 482.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1322000                        | Neubau Musikheim Hilbern (2020 bis 2024)          |             |              |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 107.200,00  | 806.600,00   | 349.600,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.263.400,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 107.200,00  | 806.600,00   | 349.600,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.263.400,00              |
|                                |   | 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        |                           |
| 1522000                        | Erneuerbare Energie (2023 bis 2028)               |             |              |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00        | 100.000,00   | 494.200,00  | 494.200,00  | 200.000,00  | 200.000,00  | 200.000,00  | 1.688.400,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00        | 100.000,00   | 494.200,00  | 394.000,00  | 200.000,00  | 200.000,00  | 200.000,00  | 1.588.200,00              |
|                                |   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | -100.200,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -100.200,00               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |             | 0,00         | 0,00        | -100.200,00 | -100.200,00 | -100.200,00 | -100.200,00 |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre | VA 2023    | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1612004                        | Staubfreimachung 2023 (2020 bis 2024)           |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 550.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 550.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 550.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 550.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1612005                        | Staubfreimachung 2024 (2020 bis 2025)           |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 580.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 580.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 580.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 580.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1612006                        | Staubfreimachung 2025 (2020 bis 2026)           |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 500.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 500.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1612007                        | Staubfreimachung 2026 (2020 bis 2027)           |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600.000,00 | 0,00       | 0,00       | 600.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600.000,00 | 0,00       | 0,00       | 600.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1612008                        | Staubfreimachung 2027 (2023 bis 2028)           |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600.000,00 | 0,00       | 600.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600.000,00 | 0,00       | 600.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1612009                        | Staubfreimachung 2028 (2024 bis 2029)           |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600.000,00 | 600.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600.000,00 | 600.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1616000                        | Güterwege (2019 bis 2028)                       |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 622.593,68  | 125.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.547.600,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 622.593,68  | 125.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.547.600,00              |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre | VA 2023    | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1616001                        | Radwege (2020 bis 2028)                         |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 650.783,11  | 80.000,00  | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.680.800,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 720.783,11  | 10.000,00  | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.680.800,00              |
|                                |   | 70.000,00   | -70.000,00 | 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       |                           |
| 1616010                        | Güterwege Hofzufahrten (2023 bis 2024)          |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 760.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 760.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1617091                        | Ankauf Kompaktkehrmaschine (2023 bis 2024)      |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 183.800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 183.800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 183.800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 183.800,00                |
|                                |   | 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       |                           |
| 1850944                        | Wasserleitungsbau 2023 (2020 bis 2024)          |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 500.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 500.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1850945                        | Wasserleitungsbau 2024 (2020 bis 2025)          |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 200.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 200.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1850946                        | Wasserleitungsbau 2025 (2020 bis 2026)          |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 200.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 200.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1850947                        | Wasserleitungsbau 2026 (2020 bis 2027)          |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200.000,00 | 0,00       | 0,00       | 200.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200.000,00 | 0,00       | 0,00       | 200.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre | VA 2023    | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1850948                        | Wasserleitungsbau 2027 (2023 bis 2028)          |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200.000,00 | 0,00       | 200.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200.000,00 | 0,00       | 200.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1850949                        | Wasserleitungsbau 2028 (2024 bis 2029)          |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200.000,00 | 200.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200.000,00 | 200.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1850999                        | Hochbehälter Paichberg (2024 bis 2026)          |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 145.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 145.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 145.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 145.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1851964                        | Kanalbau 2023 (2020 bis 2024)                   |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 150.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 150.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1851965                        | Kanalbau 2024 (2020 bis 2025)                   |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 300.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 300.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1851966                        | Kanalbau 2025 (2020 bis 2026)                   |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 300.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 300.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1851967                        | Kanalbau 2026 (2020 bis 2027)                   |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300.000,00 | 0,00       | 0,00       | 300.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300.000,00 | 0,00       | 0,00       | 300.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse        |   | RA Vorjahre        | VA 2023            | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1851968                               | Kanalbau 2027 (2023 bis 2028)                   |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00                |
|                                       |   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                           |
| 1851969                               | Kanalbau 2028 (2024 bis 2029)                   |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 300.000,00           | 300.000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 300.000,00           | 300.000,00                |
|                                       |   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                           |
| 1851989                               | Kanalsanierung nach Zonen (2022 bis 2024)       |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 40.270,40          | 450.000,00         | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 740.300,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 247.950,92         | 242.300,00         | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 740.300,00                |
|                                       |   | 207.680,52         | -207.700,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |   | <b>277.680,52</b>  | <b>-423.100,00</b> | <b>-538.700,00</b>   | <b>527.300,00</b>    | <b>56.600,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-100.200,00</b>        |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>-145.400,00</b> | <b>-684.100,00</b>   | <b>-156.800,00</b>   | <b>-100.200,00</b>   | <b>-100.200,00</b>   | <b>-100.200,00</b>   |                           |
| 2999990                               | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)          |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 546.152,85         | 166.900,00         | 287.500,00           | 93.000,00            | 93.000,00            | 93.000,00            | 93.000,00            | 1.372.600,00              |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|                                       |   | -546.152,85        | -166.900,00        | -287.500,00          | -93.000,00           | -93.000,00           | -93.000,00           | -93.000,00           | -1.372.600,00             |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | -713.100,00        | -1.000.600,00        | -1.093.600,00        | -1.186.600,00        | -1.279.600,00        | -1.372.600,00        |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>   |   | <b>-546.152,85</b> | <b>-166.900,00</b> | <b>-287.500,00</b>   | <b>-93.000,00</b>    | <b>-93.000,00</b>    | <b>-93.000,00</b>    | <b>-93.000,00</b>    | <b>-1.372.600,00</b>      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>-713.100,00</b> | <b>-1.000.600,00</b> | <b>-1.093.600,00</b> | <b>-1.186.600,00</b> | <b>-1.279.600,00</b> | <b>-1.372.600,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                         |   | RA Vorjahre        | VA 2023            | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 5858000  | Zusammengefasste Betriebe mit marktbest. Tätig  |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
|  | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 139.100,00         | 208.000,00         | 0,00                 | 2.152.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.499.100,00              |
|  | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 139.100,00         | 208.000,00         | 0,00                 | 2.152.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.499.100,00              |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                           |
| 5940000  | Pauschalzuschuss - OÖ. Gmeindepaket 2023 (20.   |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
|  | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|  | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                           |
| <b>Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben</b> |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>        |   | <b>-268.472,33</b> | <b>-590.000,00</b> | <b>-826.200,00</b>   | <b>434.300,00</b>    | <b>-36.400,00</b>    | <b>-93.000,00</b>    | <b>-93.000,00</b>    | <b>-1.472.800,00</b>      |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>-858.500,00</b> | <b>-1.684.700,00</b> | <b>-1.250.400,00</b> | <b>-1.286.800,00</b> | <b>-1.379.800,00</b> | <b>-1.472.800,00</b> |                           |

| <b>Seite</b> | <b>Inhalt</b>   |
|--------------|---|
| 1            | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit             |
| 5            | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 109          | Nachweis der Investitionstätigkeit                    |