



Gemeinde Göfis

# Voranschlag 2025



Gesamtübersicht Finanzen  
(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)



## Operative Gebarung

| Erträge/Einzahlungen                        | Ergebnishaushalt     |                      |                      | Finanzierungshaushalt |                      |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                                             | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025               | VA 2024              | RA 2023              |
| ... aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 7.765.400,00         | 7.827.700,00         | 6.978.859,03         | 7.763.700,00          | 7.827.300,00         | 7.669.940,58         |
| ... aus Transfers                           | 3.477.800,00         | 3.186.100,00         | 3.108.791,52         | 3.056.100,00          | 2.759.800,00         | 2.684.331,60         |
| ... Finanzerträge                           | 500,00               | 100,00               | 939,12               | 500,00                | 100,00               | 939,12               |
| <b>Summe</b>                                | <b>11.243.700,00</b> | <b>11.013.900,00</b> | <b>10.088.589,67</b> | <b>10.820.300,00</b>  | <b>10.587.200,00</b> | <b>10.355.211,30</b> |

| Aufwendungen/Auszahlungen | Ergebnishaushalt     |                      |                      | Finanzierungshaushalt |                      |                     |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|                           | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025               | VA 2024              | RA 2023             |
| ... Personalaufwand       | 2.964.000,00         | 2.844.600,00         | 2.719.599,47         | 2.948.800,00          | 2.827.500,00         | 2.596.926,35        |
| ... Sachaufwand           | 6.195.700,00         | 5.488.100,00         | 5.654.228,81         | 4.807.400,00          | 4.107.300,00         | 4.193.129,27        |
| ... Transferaufwand       | 3.118.000,00         | 3.045.200,00         | 2.576.142,79         | 2.930.600,00          | 2.818.600,00         | 2.108.511,80        |
| ... Finanzaufwand         | 644.000,00           | 801.500,00           | 713.414,00           | 644.000,00            | 801.500,00           | 681.763,77          |
| <b>Summe</b>              | <b>12.921.700,00</b> | <b>12.179.400,00</b> | <b>11.663.385,07</b> | <b>11.330.800,00</b>  | <b>10.554.900,00</b> | <b>9.580.331,19</b> |

|                                                            |                      |                      |                      |                    |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| <b>Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung</b> | <b>-1.678.000,00</b> | <b>-1.165.500,00</b> | <b>-1.574.795,40</b> | <b>-510.500,00</b> | <b>32.300,00</b> | <b>774.880,11</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|

|                                   |             |             |                   |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 0,00        | 139.155,20        |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>139.155,20</b> |

|                                                    |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen</b> | <b>-1.678.000,00</b> | <b>-1.165.500,00</b> | <b>-1.435.640,20</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

## Investive Gebarung

| Einzahlungen                                     | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ... aus der Investitionstätigkeit                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| ... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen | 1.000,00          | 1.000,00          | 600,00            |
| ... aus Kapitaltransfers                         | 281.500,00        | 490.400,00        | 795.447,21        |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>     | <b>282.500,00</b> | <b>491.400,00</b> | <b>796.047,21</b> |

| Auszahlungen                                   | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ... aus der Investitionstätigkeit              | 1.411.900,00        | 1.076.300,00        | 2.397.829,29        |
| ... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen | 1.000,00            | 1.000,00            | 7.500,00            |
| ... aus Kapitaltransfers                       | 187.400,00          | 226.600,00          | 84.945,87           |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>1.600.300,00</b> | <b>1.303.900,00</b> | <b>2.490.275,16</b> |

|                                                       |                      |                    |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung</b> | <b>-1.317.800,00</b> | <b>-812.500,00</b> | <b>-1.694.227,95</b> |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|

|                                         |                      |                    |                    |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo</b> | <b>-1.828.300,00</b> | <b>-780.200,00</b> | <b>-919.347,84</b> |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|

**Finanzierungstätigkeit**

| <b>Einzahlungen</b>                                                                  | <b>VA 2025</b>      | <b>VA 2024</b>      | <b>RA 2023</b>       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ... aus der Aufnahme von Finanzschulden                                              | 3.093.200,00        | 2.549.000,00        | 58.000,00            |
| ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| ... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                             | <b>3.093.200,00</b> | <b>2.549.000,00</b> | <b>58.000,00</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                  | <b>VA 2025</b>      | <b>VA 2024</b>      | <b>RA 2023</b>       |
| ... aus der Tilgung von Finanzschulden                                               | 1.331.800,00        | 1.274.500,00        | 1.370.145,58         |
| ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| ... für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                             | <b>1.331.800,00</b> | <b>1.274.500,00</b> | <b>1.370.145,58</b>  |
| <b>Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>                             | <b>1.761.400,00</b> | <b>1.274.500,00</b> | <b>-1.312.145,58</b> |
| <b>Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>-66.900,00</b>   | <b>494.300,00</b>   | <b>-2.231.493,42</b> |



# Voranschlag 2025

Gemeinde Göfis

# Ergebnis und Finanzierung

|     |                                                                                     |                      |                      |                      |                  |                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 1)  | <b>ERGEBNISVORANSCHLAG</b>                                                          |                      |                      |                      |                  |                      |
| 2)  |                                                                                     | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>+/- in EUR</b>    | <b>+/- in %</b>  | <b>RA 2023</b>       |
| 3)  | Summe Erträge                                                                       | 11.243.700,00        | 11.013.900,00        | 229.800,00           | 2,09             | 10.088.589,67        |
| 4)  | Summe Aufwendungen                                                                  | 12.921.700,00        | 12.179.400,00        | 742.300,00           | 6,09             | 11.663.385,07        |
| 5)  | <b>Nettoergebnis</b>                                                                | <b>-1.678.000,00</b> | <b>-1.165.500,00</b> | <b>-512.500,00</b>   | <b>-43,97</b>    | <b>-1.574.795,40</b> |
| 6)  | Summe Haushaltsrücklagen                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 139.155,20           |
| 7)  | <b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>                                        | <b>-1.678.000,00</b> | <b>-1.165.500,00</b> | <b>-512.500,00</b>   | <b>-43,97</b>    | <b>-1.435.640,20</b> |
| 8)  | Aufwandsdeckungsgrad (%)                                                            | 87,01                | 90,43                | -3,42                | -3,78            | 86,50                |
| 9)  | <b>FINANZIERUNGSVORANSCHLAG</b>                                                     |                      |                      |                      |                  |                      |
| 10) | <b>Operative Gebarung</b>                                                           | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>+/- in EUR</b>    | <b>+/- in %</b>  | <b>RA 2023</b>       |
| 11) | Summe Einzahlungen                                                                  | 10.820.300,00        | 10.587.200,00        | 233.100,00           | 2,20             | 10.355.211,30        |
| 12) | Summe Auszahlungen                                                                  | 11.330.800,00        | 10.554.900,00        | 775.900,00           | 7,35             | 9.580.331,19         |
| 13) | <b>Saldo 1 operative Gebarung</b>                                                   | <b>-510.500,00</b>   | <b>32.300,00</b>     | <b>-542.800,00</b>   | <b>-1.680,50</b> | <b>774.880,11</b>    |
| 14) | <b>Investive Gebarung</b>                                                           | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>+/- in EUR</b>    | <b>+/- in %</b>  | <b>RA 2023</b>       |
| 15) | Summe Einzahlungen                                                                  | 282.500,00           | 491.400,00           | -208.900,00          | -42,51           | 796.047,21           |
| 16) | Summe Auszahlungen                                                                  | 1.600.300,00         | 1.303.900,00         | 296.400,00           | 22,73            | 2.490.275,16         |
| 17) | <b>Saldo 2 investive Gebarung</b>                                                   | <b>-1.317.800,00</b> | <b>-812.500,00</b>   | <b>-505.300,00</b>   | <b>-62,19</b>    | <b>-1.694.227,95</b> |
| 18) | Investitionsintensität (% der Erträge)                                              | 14,23                | 11,84                | 2,39                 | 20,22            | 24,68                |
| 19) | <b>Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                              | <b>-1.828.300,00</b> | <b>-780.200,00</b>   | <b>-1.048.100,00</b> | <b>-134,34</b>   | <b>-919.347,84</b>   |
| 20) | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                       | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>+/- in EUR</b>    | <b>+/- in %</b>  | <b>RA 2023</b>       |
| 21) | Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)                                              | 3.093.200,00         | 2.549.000,00         | 544.200,00           | 21,35            | 58.000,00            |
| 22) | Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)                                                       | 1.331.800,00         | 1.274.500,00         | 57.300,00            | 4,50             | 1.370.145,58         |
| 23) | <b>Saldo 4 Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>1.761.400,00</b>  | <b>1.274.500,00</b>  | <b>486.900,00</b>    | <b>38,20</b>     | <b>-1.312.145,58</b> |
| 24) | <b>Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>-66.900,00</b>    | <b>494.300,00</b>    | <b>-561.200,00</b>   | <b>-113,53</b>   | <b>-2.231.493,42</b> |
| 25) | <b>Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt</b>                               | <b>14.196.000,00</b> | <b>13.627.600,00</b> | <b>568.400,00</b>    | <b>4,17</b>      | <b>11.209.258,51</b> |
| 26) | <b>Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt</b>                               | <b>14.262.900,00</b> | <b>13.133.300,00</b> | <b>1.129.600,00</b>  | <b>8,60</b>      | <b>13.440.751,93</b> |
| 27) | <b>Saldo Finanzierungshaushalt</b>                                                  | <b>-66.900,00</b>    | <b>494.300,00</b>    | <b>-561.200,00</b>   | <b>-113,53</b>   | <b>-2.231.493,42</b> |



### Erläuterungen:

- 1) Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
  - 2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
  - 3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.
  - 4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
  - 5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.
  - 6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
  - 7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
  - 8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.
- 
- 9) Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
  - 10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
  - 11) In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
  - 12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
  - 13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.
- 
- 14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
  - 15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).
  - 16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
  - 17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
  - 18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
  - 19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.
- 
- 20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
  - 21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
  - 22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
  - 23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
  - 24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

## Voranschlag 2025

## Finanzen Gesamt

Gemeinde Göfis

| Rücklagen                            | 31.12.2025  | 31.12.2024  | +/- in EUR  |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Stand der Rücklagen am 31.12.</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Allgemeine Rücklagen                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| zweckgebundene Rücklagen             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Innere Darlehen                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Erläuterungen

| Liquide Mittel                             | 31.12.2025       | 31.12.2024        | +/- in EUR        |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Stand der liquiden Mittel am 31.12.</b> | <b>56.100,00</b> | <b>123.000,00</b> | <b>-66.900,00</b> |
| Kassa, Bankguthaben, Schecks               | 56.100,00        | 123.000,00        | -66.900,00        |
| Zahlungsmittelreserven                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              |

Erläuterungen

| Schuldenstand                                | 31.12.2025           | 31.12.2024           | 31.12.2023           | 31.12.2022           | 31.12.2021           | +/- 2024/2025       |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Verschuldung Gemeinde                        | 14.146.700,00        | 12.385.300,00        | 13.039.100,00        | 13.323.100,00        | 13.741.300,00        | 1.761.400,00        |
| Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Gesamtverschuldung</b>                    | <b>14.146.700,00</b> | <b>12.385.300,00</b> | <b>13.039.100,00</b> | <b>13.323.100,00</b> | <b>13.741.300,00</b> | <b>1.761.400,00</b> |

Erläuterungen

| PRO-KOPF-VERSCHULDUNG                       | 31.12.2025      | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | +/- 2024/2025 |
|---------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Pro-Kopf-Verschuldung                       | 4.254,65        | 3.724,90   | 3.921,53   | 4.006,95   | 4.132,72   | 529,74        |
| Einwohnerstand laut Jahresdurchschnitt 2023 | 3.325 Einwohner |            |            |            |            |               |

Erläuterungen

| Freie Finanzspitze        | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Freie Finanzspitze (in %) | -17,03     | -11,73     | -4,35      | -8,73      | -12,38     |

Erläuterungen

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b> | <b>87,01</b>  |
| Summe Erträge                      | 11.243.700,00 |
| Summe Aufwände                     | 12.921.700,00 |

**Interpretation**

Liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100%, können die Aufwände durch die Erträge finanziert werden und der Nettogewinn erhöht sich.

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Investitionsintensität (% der Erträge)</b> | <b>14,23</b>  |
| Summe Auszahlungen (investive Gebarung)       | 1.600.300,00  |
| Summe Erträge                                 | 11.243.700,00 |

**Interpretation**

Die Investitionsintensität zeigt, wie viel % der Erträge (des "Umsatzes") für Investitionen verwendet wird.

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Pro-Kopf-Verschuldung</b> | <b>4.254,65</b> |
| Gesamtverschuldung           | 14.146.700,00   |
| Einwohnerzahl                | 3.325           |

**Interpretation**

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Freie Finanzspitze (in %)</b>                         | <b>-17,03</b> |
| Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung) | -1.842.300,00 |
| Summe Einzahlungen (operative Gebarung)                  | 10.820.300    |

**Interpretation**

Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können.

Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.

# Voranschlag 2025

Gemeinde Göfis

## Ergebnis und Finanzierung MFP

|     |                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1)  | <b>ERGEBNISVORANSCHLAG</b>                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2)  |                                                                                     | <b>VA 2025</b>       | <b>Plan 2026</b>     | <b>Plan 2027</b>     | <b>Plan 2028</b>     | <b>Plan 2029</b>     |
| 3)  | Summe Erträge                                                                       | 11.243.700,00        | 11.278.600,00        | 11.513.600,00        | 11.822.100,00        | 12.202.700,00        |
| 4)  | Summe Aufwendungen                                                                  | 12.921.700,00        | 13.013.700,00        | 13.207.400,00        | 13.213.300,00        | 13.262.600,00        |
| 5)  | <b>Nettoergebnis</b>                                                                | <b>-1.678.000,00</b> | <b>-1.735.100,00</b> | <b>-1.693.800,00</b> | <b>-1.391.200,00</b> | <b>-1.059.900,00</b> |
| 6)  | Summe Haushaltsrücklagen                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7)  | <b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>                                        | <b>-1.678.000,00</b> | <b>-1.735.100,00</b> | <b>-1.693.800,00</b> | <b>-1.391.200,00</b> | <b>-1.059.900,00</b> |
| 8)  | Aufwandsdeckungsgrad (%)                                                            | 87,01                | 86,67                | 87,18                | 89,47                | 92,01                |
| 9)  | <b>FINANZIERUNGSVORANSCHLAG</b>                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 10) | <b>Operative Gebarung</b>                                                           | <b>VA 2025</b>       | <b>Plan 2026</b>     | <b>Plan 2027</b>     | <b>Plan 2028</b>     | <b>Plan 2029</b>     |
| 11) | Summe Einzahlungen                                                                  | 10.820.300,00        | 10.857.500,00        | 11.093.300,00        | 11.403.600,00        | 11.787.300,00        |
| 12) | Summe Auszahlungen                                                                  | 11.330.800,00        | 11.462.700,00        | 11.667.000,00        | 11.702.900,00        | 11.786.900,00        |
| 13) | <b>Saldo 1 operative Gebarung</b>                                                   | <b>-510.500,00</b>   | <b>-605.200,00</b>   | <b>-573.700,00</b>   | <b>-299.300,00</b>   | <b>400,00</b>        |
| 14) | <b>Investive Gebarung</b>                                                           | <b>VA 2025</b>       | <b>Plan 2026</b>     | <b>Plan 2027</b>     | <b>Plan 2028</b>     | <b>Plan 2029</b>     |
| 15) | Summe Einzahlungen                                                                  | 282.500,00           | 489.200,00           | 191.400,00           | 167.900,00           | 165.300,00           |
| 16) | Summe Auszahlungen                                                                  | 1.600.300,00         | 2.796.100,00         | 2.421.500,00         | 896.300,00           | 257.000,00           |
| 17) | <b>Saldo 2 investive Gebarung</b>                                                   | <b>-1.317.800,00</b> | <b>-2.306.900,00</b> | <b>-2.230.100,00</b> | <b>-728.400,00</b>   | <b>-91.700,00</b>    |
| 18) | Investitionsintensität (% der Erträge)                                              | 14,23                | 24,79                | 21,03                | 7,58                 | 2,11                 |
| 19) | <b>Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                              | <b>-1.828.300,00</b> | <b>-2.912.100,00</b> | <b>-2.803.800,00</b> | <b>-1.027.700,00</b> | <b>-91.300,00</b>    |
| 20) | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                       | <b>VA 2025</b>       | <b>Plan 2026</b>     | <b>Plan 2027</b>     | <b>Plan 2028</b>     | <b>Plan 2029</b>     |
| 21) | Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)                                              | 3.093.200,00         | 1.760.000,00         | 2.140.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 22) | Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)                                                       | 1.331.800,00         | 1.242.400,00         | 1.141.400,00         | 1.215.000,00         | 986.400,00           |
| 23) | <b>Saldo 4 Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>1.761.400,00</b>  | <b>517.600,00</b>    | <b>998.600,00</b>    | <b>-1.215.000,00</b> | <b>-986.400,00</b>   |
| 24) | <b>Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>-66.900,00</b>    | <b>-2.394.500,00</b> | <b>-1.805.200,00</b> | <b>-2.242.700,00</b> | <b>-1.077.700,00</b> |
| 25) | <b>Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt</b>                               | <b>14.196.000,00</b> | <b>13.106.700,00</b> | <b>13.424.700,00</b> | <b>11.571.500,00</b> | <b>11.952.600,00</b> |
| 26) | <b>Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt</b>                               | <b>14.262.900,00</b> | <b>15.501.200,00</b> | <b>15.229.900,00</b> | <b>13.814.200,00</b> | <b>13.030.300,00</b> |
| 27) | <b>Saldo Finanzierungshaushalt</b>                                                  | <b>-66.900,00</b>    | <b>-2.394.500,00</b> | <b>-1.805.200,00</b> | <b>-2.242.700,00</b> | <b>-1.077.700,00</b> |

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



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 7.765.400,00         | 7.827.700,00         | 6.978.859,03         |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                        | 3.477.800,00         | 3.186.100,00         | 3.108.791,52         |
| 213         | Finanzerträge                                                                | 500,00               | 100,00               | 939,12               |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                         | <b>11.243.700,00</b> | <b>11.013.900,00</b> | <b>10.088.589,67</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                              | 2.964.000,00         | 2.844.600,00         | 2.719.599,47         |
| 222         | Sachaufwand                                                                  | 6.195.700,00         | 5.488.100,00         | 5.654.228,81         |
| 223         | Transferaufwand                                                              | 3.118.000,00         | 3.045.200,00         | 2.576.142,79         |
| 224         | Finanzaufwand                                                                | 644.000,00           | 801.500,00           | 713.414,00           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                    | <b>12.921.700,00</b> | <b>12.179.400,00</b> | <b>11.663.385,07</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-1.678.000,00</b> | <b>-1.165.500,00</b> | <b>-1.574.795,40</b> |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                             |                      |                      | 139.155,20           |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                            |                      |                      |                      |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>139.155,20</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-1.678.000,00</b> | <b>-1.165.500,00</b> | <b>-1.435.640,20</b> |





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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 7.763.700,00         | 7.827.300,00         | 7.669.940,58         |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers                                                | 3.056.100,00         | 2.759.800,00         | 2.684.331,60         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 500,00               | 100,00               | 939,12               |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>10.820.300,00</b> | <b>10.587.200,00</b> | <b>10.355.211,30</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 2.948.800,00         | 2.827.500,00         | 2.596.926,35         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                              | 4.807.400,00         | 4.107.300,00         | 4.193.129,27         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers                                                | 2.930.600,00         | 2.818.600,00         | 2.108.511,80         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 644.000,00           | 801.500,00           | 681.763,77           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>11.330.800,00</b> | <b>10.554.900,00</b> | <b>9.580.331,19</b>  |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-510.500,00</b>   | <b>32.300,00</b>     | <b>774.880,11</b>    |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                |                      |                      |                      |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 1.000,00             | 1.000,00             | 600,00               |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 281.500,00           | 490.400,00           | 795.447,21           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>282.500,00</b>    | <b>491.400,00</b>    | <b>796.047,21</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 1.411.900,00         | 1.076.300,00         | 2.397.829,29         |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 1.000,00             | 1.000,00             | 7.500,00             |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 187.400,00           | 226.600,00           | 84.945,87            |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>1.600.300,00</b>  | <b>1.303.900,00</b>  | <b>2.490.275,16</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-1.317.800,00</b> | <b>-812.500,00</b>   | <b>-1.694.227,95</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-1.828.300,00</b> | <b>-780.200,00</b>   | <b>-919.347,84</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                          | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                                 |                     |                     |                      |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                                | 3.093.200,00        | 2.549.000,00        | 58.000,00            |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                     |                     |                      |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                              |                     |                     |                      |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>3.093.200,00</b> | <b>2.549.000,00</b> | <b>58.000,00</b>     |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                                 | 1.331.800,00        | 1.274.500,00        | 1.370.145,58         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                     |                     |                      |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                              |                     |                     |                      |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>1.331.800,00</b> | <b>1.274.500,00</b> | <b>1.370.145,58</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>1.761.400,00</b> | <b>1.274.500,00</b> | <b>-1.312.145,58</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-66.900,00</b>   | <b>494.300,00</b>   | <b>-2.231.493,42</b> |

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>7.765.400,00</b>  | <b>7.827.700,00</b>  | <b>6.978.859,03</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 638.600,00           | 620.100,00           | 665.100,77           |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 3.698.000,00         | 3.783.800,00         | 3.675.123,00         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 842.300,00           | 824.700,00           | 831.259,46           |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 1.073.100,00         | 1.077.600,00         | 1.035.484,46         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 1.204.800,00         | 1.183.800,00         | 488.735,83           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 306.900,00           | 337.300,00           | 244.147,81           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 1.700,00             | 400,00               | 39.007,70            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>3.477.800,00</b>  | <b>3.186.100,00</b>  | <b>3.108.791,52</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 3.047.100,00         | 2.757.500,00         | 2.619.257,53         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                      |                      |                      |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                      |                      |                      |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 9.000,00             | 2.300,00             | 59.825,79            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                      |                      |                      |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 421.700,00           | 426.300,00           | 429.708,20           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>500,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>939,12</b>        |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 500,00               | 100,00               | 939,12               |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                      |                      |                      |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                      |                      |                      |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                      |                      |                      |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                      |                      |                      |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                      |                      |                      |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>11.243.700,00</b> | <b>11.013.900,00</b> | <b>10.088.589,67</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>2.964.000,00</b>  | <b>2.844.600,00</b>  | <b>2.719.599,47</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 2.355.100,00         | 2.232.300,00         | 2.057.562,28         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 593.700,00           | 595.200,00           | 539.364,07           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                      |                      |                      |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 15.200,00            | 17.100,00            | 122.673,12           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>6.195.700,00</b>  | <b>5.488.100,00</b>  | <b>5.654.228,81</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 257.800,00           | 246.900,00           | 305.545,33           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 350.900,00           | 330.400,00           | 340.928,95           |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 45.800,00            | 40.400,00            | 42.383,38            |
| 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 983.900,00           | 960.200,00           | 845.415,31           |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 3.169.000,00         | 2.529.400,00         | 2.726.625,00         |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 1.388.300,00         | 1.380.800,00         | 1.393.330,84         |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>3.118.000,00</b>  | <b>3.045.200,00</b>  | <b>2.576.142,79</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 2.357.600,00         | 2.163.600,00         | 1.930.372,09         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 248.100,00           | 311.300,00           | 225.820,41           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 510.700,00           | 568.700,00           | 418.450,29           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.500,00             |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>644.000,00</b>    | <b>801.500,00</b>    | <b>713.414,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 451.800,00           | 627.300,00           | 432.624,34           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 192.200,00           | 174.200,00           | 249.139,49           |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                      |                      | 31.650,17            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>12.921.700,00</b> | <b>12.179.400,00</b> | <b>11.663.385,07</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1.678.000,00</b> | <b>-1.165.500,00</b> | <b>-1.574.795,40</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>139.155,20</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                      |                      | 139.155,20           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                      |                      |                      |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>139.155,20</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-1.678.000,00</b> | <b>-1.165.500,00</b> | <b>-1.435.640,20</b> |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>7.763.700,00</b>  | <b>7.827.300,00</b>  | <b>7.669.940,58</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 638.600,00           | 620.100,00           | 647.981,41           |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 3.698.000,00         | 3.783.800,00         | 3.675.123,00         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 842.300,00           | 824.700,00           | 832.722,03           |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 1.073.100,00         | 1.077.600,00         | 1.035.529,69         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 1.204.800,00         | 1.183.800,00         | 1.272.419,78         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 306.900,00           | 337.300,00           | 206.164,67           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>3.056.100,00</b>  | <b>2.759.800,00</b>  | <b>2.684.331,60</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 3.047.100,00         | 2.757.500,00         | 2.624.505,81         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                      |                      |                      |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                      |                      |                      |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 9.000,00             | 2.300,00             | 59.825,79            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                      |                      |                      |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>500,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>939,12</b>        |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 500,00               | 100,00               | 939,12               |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                      |                      |                      |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                      |                      |                      |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                      |                      |                      |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                      |                      |                      |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>10.820.300,00</b> | <b>10.587.200,00</b> | <b>10.355.211,30</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>2.948.800,00</b>  | <b>2.827.500,00</b>  | <b>2.596.926,35</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 2.355.100,00         | 2.232.300,00         | 2.057.562,28         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 593.700,00           | 595.200,00           | 539.364,07           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                      |                      |                      |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>4.807.400,00</b>  | <b>4.107.300,00</b>  | <b>4.193.129,27</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 257.800,00           | 246.900,00           | 293.044,05           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 350.900,00           | 330.400,00           | 363.752,96           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 45.800,00            | 40.400,00            | 39.168,93            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 983.900,00           | 960.200,00           | 783.645,14           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 3.169.000,00         | 2.529.400,00         | 2.713.518,19         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                      |                      |                      |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>2.930.600,00</b>  | <b>2.818.600,00</b>  | <b>2.108.511,80</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 2.193.900,00         | 2.058.200,00         | 1.498.407,88         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                      |                      |                      |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 238.000,00           | 221.200,00           | 191.320,41          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 498.700,00           | 539.200,00           | 418.783,51          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                      |                      |                     |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>644.000,00</b>    | <b>801.500,00</b>    | <b>681.763,77</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 451.800,00           | 627.300,00           | 432.624,34          |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                      |                      |                     |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                      |                      |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 192.200,00           | 174.200,00           | 249.139,43          |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>11.330.800,00</b> | <b>10.554.900,00</b> | <b>9.580.331,19</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-510.500,00</b>   | <b>32.300,00</b>     | <b>774.880,11</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                      |                      |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                      |                      |                     |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                      |                      |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                      |                      |                     |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                      |                      |                     |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                      |                      |                     |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                      |                      |                     |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                      |                      |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>600,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                      |                      |                     |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                      |                      |                     |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 1.000,00             | 1.000,00             | 600,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>281.500,00</b>    | <b>490.400,00</b>    | <b>795.447,21</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 178.600,00           | 375.300,00           | 608.801,17          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                      |                      | 13.000,00           |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 102.900,00           | 115.100,00           | 116.046,04          |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                      |                      | 57.600,00           |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>282.500,00</b>    | <b>491.400,00</b>    | <b>796.047,21</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.411.900,00</b>  | <b>1.076.300,00</b>  | <b>2.397.829,29</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                        | 50.000,00            |                      |                     |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024             | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 541.500,00           | 126.100,00          | 29.354,51            |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 655.500,00           | 323.200,00          | 2.194.824,81         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 102.000,00           | 568.000,00          | 74.466,66            |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 62.900,00            | 59.000,00           | 99.183,31            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                      |                     |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                      |                     |                      |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                      |                     |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>     | <b>7.500,00</b>      |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                      |                     |                      |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                      |                     |                      |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                      |                     |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 1.000,00             | 1.000,00            | 7.500,00             |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>187.400,00</b>    | <b>226.600,00</b>   | <b>84.945,87</b>     |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 163.700,00           | 105.400,00          | 47.045,87            |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                      |                     |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 10.100,00            | 90.100,00           | 34.500,00            |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 12.000,00            | 29.500,00           | 1.900,00             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 1.600,00             | 1.600,00            | 1.500,00             |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>1.600.300,00</b>  | <b>1.303.900,00</b> | <b>2.490.275,16</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-1.317.800,00</b> | <b>-812.500,00</b>  | <b>-1.694.227,95</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-1.828.300,00</b> | <b>-780.200,00</b>  | <b>-919.347,84</b>   |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>3.093.200,00</b>  | <b>2.549.000,00</b> | <b>58.000,00</b>     |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                     |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                      |                     |                      |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                     | 58.000,00            |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 3.093.200,00         | 2.549.000,00        |                      |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                      |                     |                      |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                     |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                     |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>3.093.200,00</b>  | <b>2.549.000,00</b> | <b>58.000,00</b>     |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>1.331.800,00</b> | <b>1.274.500,00</b> | <b>1.370.145,58</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 20.400,00           | 24.700,00           | 25.377,62            |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                     |                     |                      |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 11.200,00           | 11.000,00           | 5.333,33             |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 1.300.200,00        | 1.238.800,00        | 1.339.434,63         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                     |                     |                      |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                     |                     |                      |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                     |                     |                      |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>1.331.800,00</b> | <b>1.274.500,00</b> | <b>1.370.145,58</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>1.761.400,00</b> | <b>1.274.500,00</b> | <b>-1.312.145,58</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-66.900,00</b>   | <b>494.300,00</b>   | <b>-2.231.493,42</b> |

Querschnitt (Anlage 5b)





| VQS-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 638.600,00      | 638.600,00             |                       |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 3.698.000,00    | 3.698.000,00           |                       |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 3.120.200,00    | 1.170.000,00           | 1.950.200,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 306.900,00      | 294.200,00             | 12.700,00             |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                |                 |                        |                       |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 3.056.100,00    | 2.882.700,00           | 173.400,00            |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 500,00          | 500,00                 |                       |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 281.500,00      | 46.800,00              | 234.700,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 11.101.800,00   | 8.730.800,00           | 2.371.000,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 2.948.800,00    | 2.940.200,00           | 8.600,00              |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 4.807.400,00    | 3.841.300,00           | 966.100,00            |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      |                 |                        |                       |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 3.118.000,00    | 2.925.800,00           | 192.200,00            |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 457.000,00      | 249.200,00             | 207.800,00            |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 11.331.200,00   | 9.956.500,00           | 1.374.700,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 1.411.900,00    | 976.800,00             | 435.100,00            |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) |                 |                        |                       |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           |                 |                        |                       |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 1.411.900,00    | 976.800,00             | 435.100,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -1.641.300,00   | -2.202.500,00          | 561.200,00            |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 428.700,00            |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -882.200,00           |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>107.700,00</b>     |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-2.094.800,00</b>      | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>                                                                   |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>68.000,00</b>  | <b>90.900,00</b>  | <b>105.139,71</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 40.600,00         | 75.200,00         | 44.058,71         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 15.300,00         | 13.800,00         | 14.205,90         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 11.500,00         | 1.700,00          | 10.431,27         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 600,00            | 200,00            | 36.443,83         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>42.300,00</b>  | <b>36.300,00</b>  | <b>77.402,59</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 34.300,00         | 33.400,00         | 71.077,26         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 8.000,00          | 2.300,00          | 5.117,20          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   |                   | 600,00            | 1.208,13          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>110.300,00</b> | <b>127.200,00</b> | <b>182.542,30</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>589.100,00</b> | <b>568.400,00</b> | <b>574.778,25</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 476.100,00        | 451.500,00        | 412.608,64        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 101.800,00        | 105.200,00        | 118.670,90        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 11.200,00         | 11.700,00         | 43.498,71         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>853.000,00</b> | <b>715.100,00</b> | <b>659.369,90</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 15.600,00         | 15.200,00         | 12.112,08         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 81.000,00         | 81.300,00         | 78.801,69         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 6.200,00             | 6.600,00             | 5.682,46             |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 26.500,00            | 16.100,00            | 39.201,39            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 708.300,00           | 584.500,00           | 507.653,47           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 15.400,00            | 11.400,00            | 15.918,81            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>197.600,00</b>    | <b>209.300,00</b>    | <b>160.698,10</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 32.100,00            | 30.800,00            | 29.386,38            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 9.700,00             | 9.700,00             | 9.532,80             |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 155.800,00           | 168.800,00           | 121.778,92           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       |                      |                      |                      |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                      |                      |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>1.639.700,00</b>  | <b>1.492.800,00</b>  | <b>1.394.846,25</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1.529.400,00</b> | <b>-1.365.600,00</b> | <b>-1.212.303,95</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                      |                      |                      |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                      |                      |                      |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-1.529.400,00</b> | <b>-1.365.600,00</b> | <b>-1.212.303,95</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                  |                  |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                  |                  |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                  |                  |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        |                  |                  |                   |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                  |                  |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 2.000,00         | 2.000,00         |                   |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                  |                  |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>6.260,92</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            |                  |                  | 4.276,09          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                  |                  |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                  |                  |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                  |                  |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                  |                  |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.984,83          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                  |                  |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                  |                  |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                  |                  |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                  |                  |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                  |                  |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                  |                  |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>6.260,92</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       |                  |                  |                   |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   |                  |                  |                   |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                  |                  |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                  |                  |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>84.800,00</b> | <b>77.800,00</b> | <b>143.179,86</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 22.200,00        | 21.900,00        | 81.851,33         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 7.800,00         | 7.500,00         | 7.043,36          |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 5.000,00          | 600,00            | 8.180,41           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 14.800,00         | 19.000,00         | 12.879,38          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 22.900,00         | 18.600,00         | 24.620,77          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 12.100,00         | 10.200,00         | 8.604,61           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 100,00            | 100,00            |                    |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         |                   |                   |                    |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                   |                   |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                   |                   |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       |                   | 9.000,00          |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                   |                   |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                   |                   |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                   |                   |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                   |                   |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>84.900,00</b>  | <b>86.900,00</b>  | <b>143.179,86</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-80.900,00</b> | <b>-82.900,00</b> | <b>-136.918,94</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                   |                   |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                   |                   |                    |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-80.900,00</b> | <b>-82.900,00</b> | <b>-136.918,94</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>240.800,00</b>   | <b>214.800,00</b>   | <b>234.585,67</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                     |                     |                     |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 219.700,00          | 193.500,00          | 205.267,55          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 19.900,00           | 20.800,00           | 20.095,92           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 400,00              | 400,00              | 6.658,33            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 800,00              | 100,00              | 2.563,87            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1.191.100,00</b> | <b>1.159.300,00</b> | <b>1.020.773,82</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 1.150.200,00        | 1.118.400,00        | 977.132,69          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                     |                     |                     |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 40.900,00           | 40.900,00           | 43.641,13           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                     |                     |                     |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>1.431.900,00</b> | <b>1.374.100,00</b> | <b>1.255.359,49</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.715.100,00</b> | <b>1.661.500,00</b> | <b>1.571.204,76</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 1.355.200,00        | 1.295.000,00        | 1.201.664,18        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 356.600,00          | 361.800,00          | 305.965,55          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 3.300,00            | 4.700,00            | 63.575,03           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>1.322.200,00</b> | <b>1.079.400,00</b> | <b>996.571,46</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 69.400,00           | 62.500,00           | 56.040,78           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 93.500,00           | 84.100,00           | 96.711,57           |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 8.700,00             | 8.700,00             | 6.228,57             |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 181.600,00           | 170.200,00           | 116.494,93           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 739.100,00           | 530.700,00           | 498.495,29           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 229.900,00           | 223.200,00           | 222.600,32           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>207.200,00</b>    | <b>107.900,00</b>    | <b>130.190,52</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 93.300,00            | 16.100,00            | 15.332,64            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                      |                      |                      |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 113.900,00           | 91.800,00            | 114.857,88           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>143.000,00</b>    | <b>150.300,00</b>    | <b>97.161,52</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 113.000,00           | 127.800,00           | 65.842,99            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 30.000,00            | 22.500,00            | 31.318,53            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>3.387.500,00</b>  | <b>2.999.100,00</b>  | <b>2.795.128,26</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1.955.600,00</b> | <b>-1.625.000,00</b> | <b>-1.539.768,77</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                      |                      |                      |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                      |                      |                      |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-1.955.600,00</b> | <b>-1.625.000,00</b> | <b>-1.539.768,77</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>14.200,00</b> | <b>11.400,00</b> | <b>13.825,93</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                  |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        |                  |                  |                  |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 13.900,00        | 11.300,00        | 12.142,38        |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 300,00           | 100,00           | 1.683,55         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                  |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 3.000,00         | 3.000,00         |                  |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                  |                  |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                  |                  |                  |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                  |                  |                  |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                  |                  |                  |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   |                  |                  |                  |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                  |                  |                  |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                  |                  |                  |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                  |                  |                  |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                  |                  |                  |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                  |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>17.200,00</b> | <b>14.400,00</b> | <b>13.825,93</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       |                  |                  |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                  |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                  |                  |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>76.500,00</b> | <b>56.700,00</b> | <b>69.303,79</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 12.900,00        | 12.900,00        | 21.065,52        |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 2.100,00         | 1.700,00         | 1.923,83         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 11.700,00          | 11.400,00          | 8.255,89           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 11.100,00          | 3.600,00           | 1.873,72           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 31.500,00          | 19.900,00          | 29.017,82          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 7.200,00           | 7.200,00           | 7.167,01           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>136.000,00</b>  | <b>148.100,00</b>  | <b>105.518,37</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             |                    |                    |                    |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 136.000,00         | 148.100,00         | 105.518,37         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>400,00</b>      | <b>1.200,00</b>    | <b>1.233,03</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 400,00             | 1.200,00           | 1.233,03           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>212.900,00</b>  | <b>206.000,00</b>  | <b>176.055,19</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-195.700,00</b> | <b>-191.600,00</b> | <b>-162.229,26</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                    |                    |                    |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-195.700,00</b> | <b>-191.600,00</b> | <b>-162.229,26</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>1.000,00</b>  | <b>900,00</b>    | <b>953,34</b>    |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                  |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 1.000,00         | 900,00           | 953,34           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                  |                  |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  |                  |                  |                  |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                  |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            |                  |                  |                  |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                  |                  |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                  |                  |                  |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                  |                  |                  |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                  |                  |                  |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   |                  |                  |                  |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                  |                  |                  |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                  |                  |                  |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                  |                  |                  |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                  |                  |                  |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                  |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>1.000,00</b>  | <b>900,00</b>    | <b>953,34</b>    |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>2.300,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       |                  | 2.000,00         |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   |                  | 300,00           |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                  |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                  |                  |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>19.500,00</b> | <b>17.800,00</b> | <b>11.466,34</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.580,47         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              |                  |                  |                  |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                    |                    |                      |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 100,00             | 100,00             |                      |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 16.800,00          | 15.100,00          | 8.885,87             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                    |                    |                      |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>976.300,00</b>  | <b>913.900,00</b>  | <b>1.008.022,05</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 955.600,00         | 902.900,00         | 999.056,53           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                    |                    |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                    |                    |                      |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 19.100,00          | 9.400,00           | 7.465,52             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.500,00             |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                    |                    |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       |                    |                    |                      |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                    |                    |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                    |                    |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                    |                    |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>995.800,00</b>  | <b>934.000,00</b>  | <b>1.019.488,39</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-994.800,00</b> | <b>-933.100,00</b> | <b>-1.018.535,05</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                    |                    |                      |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                    |                    |                      |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-994.800,00</b> | <b>-933.100,00</b> | <b>-1.018.535,05</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>700,00</b>     | <b>10.700,00</b>  | <b>369,75</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 500,00            | 10.500,00         |                   |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 200,00            | 200,00            | 369,75            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>130.800,00</b> | <b>132.300,00</b> | <b>135.649,24</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 130.800,00        | 132.300,00        | 135.649,24        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                   |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   |                   |                   |                   |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>131.500,00</b> | <b>143.000,00</b> | <b>136.018,99</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       |                   |                   |                   |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>41.900,00</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>69.355,62</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 200,00            | 200,00            | 259,20            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              |                   |                   |                   |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025              | VA 2024             | RA 2023            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                      |                     |                    |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 1.500,00             | 1.500,00            | 195,30             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 39.900,00            | 53.000,00           | 68.649,47          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 300,00               | 300,00              | 251,65             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.156.400,00</b>  | <b>1.061.900,00</b> | <b>789.018,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.117.900,00         | 1.028.300,00        | 755.827,94         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                      |                     |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                      |                     |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 38.500,00            | 33.600,00           | 33.190,06          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                      |                     |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                     |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                      |                     |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       |                      |                     |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                      |                     |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                     |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                      |                     |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                      |                     |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>1.198.300,00</b>  | <b>1.116.900,00</b> | <b>858.373,62</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1.066.800,00</b> | <b>-973.900,00</b>  | <b>-722.354,63</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                      |                     |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                      |                     |                    |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-1.066.800,00</b> | <b>-973.900,00</b>  | <b>-722.354,63</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>670.300,00</b>   | <b>659.000,00</b>   | <b>647.617,05</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                     |                     |                     |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 669.500,00          | 658.300,00          | 645.792,64          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                     |                     |                     |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 600,00              | 600,00              | 1.824,41            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 200,00              | 100,00              |                     |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>219.400,00</b>   | <b>217.400,00</b>   | <b>154.722,07</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 219.400,00          | 217.400,00          | 154.722,07          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                     |                     |                     |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   |                     |                     |                     |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                     |                     |                     |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>889.700,00</b>   | <b>876.400,00</b>   | <b>802.339,12</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>651.100,00</b>   | <b>607.200,00</b>   | <b>565.043,62</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 517.600,00          | 480.600,00          | 437.805,63          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 132.900,00          | 126.000,00          | 111.757,38          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 600,00              | 600,00              | 15.480,61           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>1.335.600,00</b> | <b>1.136.400,00</b> | <b>1.030.167,46</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 24.300,00           | 22.900,00           | 27.918,85           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 9.600,00            | 8.500,00            | 9.880,31            |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025              | VA 2024             | RA 2023             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 2.000,00             | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 237.400,00           | 231.300,00          | 175.800,60          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 744.600,00           | 553.900,00          | 493.119,71          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 317.700,00           | 317.800,00          | 321.447,99          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>38.300,00</b>     | <b>58.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 38.300,00            | 58.000,00           |                     |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                      |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                      |                     |                     |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         |                      |                     |                     |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                      |                     |                     |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                     |                     |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                      |                     |                     |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>42.700,00</b>     | <b>54.500,00</b>    | <b>42.844,87</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 42.700,00            | 54.500,00           | 42.844,87           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                      |                     |                     |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                     |                     |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                      |                     |                     |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                      |                     |                     |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>2.067.700,00</b>  | <b>1.856.100,00</b> | <b>1.638.055,95</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1.178.000,00</b> | <b>-979.700,00</b>  | <b>-835.716,83</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                      |                     |                     |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                      |                     |                     |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-1.178.000,00</b> | <b>-979.700,00</b>  | <b>-835.716,83</b>  |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025          | VA 2024         | RA 2023          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>   | <b>1.162,15</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                  |                 |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                  |                 |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                  |                 |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 800,00           | 800,00          | 1.162,15         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                  |                 |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  |                  |                 |                  |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                  |                 |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            |                  |                 |                  |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                  |                 |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                  |                 |                  |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                  |                 |                  |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                  |                 |                  |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                 |                  |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   |                  |                 |                  |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                  |                 |                  |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                  |                 |                  |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                  |                 |                  |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                  |                 |                  |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                  |                 |                  |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                  |                 |                  |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>   | <b>1.162,15</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       |                  |                 |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   |                  |                 |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                  |                 |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                  |                 |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>12.900,00</b> | <b>8.700,00</b> | <b>10.947,70</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  |                  |                 |                  |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              |                  |                 |                  |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                   |                   |                   |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                |                   |                   |                   |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 12.900,00         | 8.700,00          | 10.947,70         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                   |                   |                   |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>39.900,00</b>  | <b>30.200,00</b>  | <b>39.728,67</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 200,00            | 200,00            | 169,60            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 37.500,00         | 27.800,00         | 37.359,07         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                   |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                   |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       |                   |                   |                   |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                   |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                   |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                   |                   |                   |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>52.800,00</b>  | <b>38.900,00</b>  | <b>50.676,37</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-52.000,00</b> | <b>-38.100,00</b> | <b>-49.514,22</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                   |                   |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                   |                   |                   |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-52.000,00</b> | <b>-38.100,00</b> | <b>-49.514,22</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>2.431.000,00</b> | <b>2.433.300,00</b> | <b>1.634.952,53</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 842.300,00          | 824.700,00          | 831.259,46          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 141.000,00          | 138.400,00          | 138.250,07          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 1.155.700,00        | 1.137.900,00        | 442.291,63          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 291.900,00          | 332.300,00          | 223.151,37          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 100,00              |                     |                     |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>578.200,00</b>   | <b>638.700,00</b>   | <b>781.066,08</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 198.400,00          | 255.900,00          | 343.483,38          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 1.000,00            |                     | 54.708,59           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 378.800,00          | 382.800,00          | 382.874,11          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                     |                     |                     |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>3.009.200,00</b> | <b>3.072.000,00</b> | <b>2.416.018,61</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>8.700,00</b>     | <b>5.200,00</b>     | <b>8.572,84</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 6.200,00            | 3.200,00            | 5.483,83            |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 2.400,00            | 1.900,00            | 2.970,24            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 100,00              | 100,00              | 118,77              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>2.449.200,00</b> | <b>2.341.100,00</b> | <b>2.663.631,88</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 110.600,00          | 108.700,00          | 103.717,10          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 156.900,00          | 147.300,00          | 146.568,19          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 12.200,00           | 11.100,00           | 12.036,05           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 510.900,00          | 518.400,00          | 498.969,99          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 852.900,00          | 744.900,00          | 1.085.000,10        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 805.700,00          | 810.700,00          | 817.340,45          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>246.200,00</b>   | <b>388.700,00</b>   | <b>212.368,08</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 100,00              | 100,00              |                     |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 200.900,00          | 273.800,00          | 178.928,54          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 45.200,00           | 114.800,00          | 33.439,54           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                     |                     |                     |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                     |                     |                     |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>413.300,00</b>   | <b>567.500,00</b>   | <b>530.082,79</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 256.300,00          | 420.800,00          | 316.612,75          |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                     |                     |                     |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                     |                     |                     |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 157.000,00          | 146.700,00          | 213.470,04          |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>3.117.400,00</b> | <b>3.302.500,00</b> | <b>3.414.655,59</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-108.200,00</b>  | <b>-230.500,00</b>  | <b>-998.636,98</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                     |                     |                     |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                     |                     |                     |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-108.200,00</b>  | <b>-230.500,00</b>  | <b>-998.636,98</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>4.336.600,00</b> | <b>4.403.900,00</b> | <b>4.340.252,90</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 638.600,00          | 620.100,00          | 665.100,77          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 3.698.000,00        | 3.783.800,00        | 3.675.123,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                     |                     |                     |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        |                     |                     |                     |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                     |                     |                     |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  |                     |                     | 29,13               |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                     |                     |                     |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1.311.000,00</b> | <b>997.100,00</b>   | <b>932.916,80</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 1.311.000,00        | 997.100,00          | 932.916,80          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                     |                     |                     |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   |                     |                     |                     |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>500,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>939,12</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 500,00              | 100,00              | 939,12              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>5.648.100,00</b> | <b>5.401.100,00</b> | <b>5.274.108,82</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       |                     |                     |                     |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                     |                     |                     |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>234,80</b>       |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  |                     |                     |                     |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              |                     |                     |                     |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                     |                     |                     |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                |                     |                     |                     |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 100,00              | 100,00              | 234,80              |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                     |                     |                     |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>120.000,00</b>   | <b>127.100,00</b>   | <b>130.599,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 120.000,00          | 127.100,00          | 130.599,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                     |                     |                     |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         |                     |                     |                     |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                     |                     |                     |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                     |                     |                     |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>44.600,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>42.091,79</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 39.400,00           | 14.000,00           | 6.090,70            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                     |                     |                     |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                     |                     |                     |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 5.200,00            | 5.000,00            | 4.350,92            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                     |                     | 31.650,17           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>164.700,00</b>   | <b>146.200,00</b>   | <b>172.925,59</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>5.483.400,00</b> | <b>5.254.900,00</b> | <b>5.101.183,23</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>139.155,20</b>   |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                     |                     | 139.155,20          |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                     |                     |                     |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>139.155,20</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>5.483.400,00</b> | <b>5.254.900,00</b> | <b>5.240.338,43</b> |



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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>67.400,00</b>  | <b>90.700,00</b>  | <b>67.513,60</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 40.600,00         | 75.200,00         | 43.497,43         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 15.300,00         | 13.800,00         | 14.205,90         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 11.500,00         | 1.700,00          | 9.810,27          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>42.300,00</b>  | <b>35.700,00</b>  | <b>76.194,46</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 34.300,00         | 33.400,00         | 71.077,26         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 8.000,00          | 2.300,00          | 5.117,20          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>109.700,00</b> | <b>126.400,00</b> | <b>143.708,06</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>577.900,00</b> | <b>556.700,00</b> | <b>531.279,54</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 476.100,00        | 451.500,00        | 412.608,64        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 101.800,00        | 105.200,00        | 118.670,90        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>837.600,00</b> | <b>703.700,00</b> | <b>685.738,10</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 15.600,00         | 15.200,00         | 11.433,95         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 81.000,00         | 81.300,00         | 109.590,57        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 6.200,00          | 6.600,00          | 5.786,67          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 26.500,00         | 16.100,00         | 39.086,37         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 708.300,00        | 584.500,00        | 519.840,54        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>196.600,00</b> | <b>209.300,00</b> | <b>160.698,10</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 31.100,00         | 30.800,00         | 29.386,38         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                      |                      |                      |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 9.700,00             | 9.700,00             | 9.532,80             |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 155.800,00           | 168.800,00           | 121.778,92           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                      |                      |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       |                      |                      |                      |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                      |                      |                      |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                      |                      |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.612.100,00</b>  | <b>1.469.700,00</b>  | <b>1.377.715,74</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-1.502.400,00</b> | <b>-1.343.300,00</b> | <b>-1.234.007,68</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                      |                      |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                      |                      |                      |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                      |                      |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                      |                      |                      |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                      |                      |                      |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                      |                      |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                      |                      |                      |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                      |                      |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>600,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                      |                      |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                      |                      |                      |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 1.000,00             | 1.000,00             | 600,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>21.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 21.000,00            |                      |                      |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                      |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                      |                      |                      |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                      |                      |                      |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                      |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>22.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>      | <b>600,00</b>        |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>59.800,00</b>     | <b>9.100,00</b>      | <b>18.791,66</b>     |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                      |                      |                      |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                      |                      |                      |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    |                      |                      |                      |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 50.000,00            |                      | 2.813,25             |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 9.800,00             | 9.100,00             | 15.978,41            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                      |                      |                      |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>7.500,00</b>      |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 1.000,00             | 1.000,00             | 7.500,00             |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 1.000,00             |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                      |                      |                      |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                      |                      |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>61.800,00</b>     | <b>10.100,00</b>     | <b>26.291,66</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-39.800,00</b>    | <b>-9.100,00</b>     | <b>-25.691,66</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-1.542.200,00</b> | <b>-1.352.400,00</b> | <b>-1.259.699,34</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                      |                      |                      |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    |                      |                      |                      |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                      |                      |                      |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                      |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                      |                      |                      |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        |                      |                      |                      |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                      |                      |                      |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                      |                      |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-1.542.200,00</b> | <b>-1.352.400,00</b> | <b>-1.259.699,34</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                  |                  |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                  |                  |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                  |                  |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   |                  |                  |                   |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                  |                  |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 2.000,00         | 2.000,00         |                   |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.276,09</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         |                  |                  | 4.276,09          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                  |                  |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                  |                  |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                  |                  |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                  |                  |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                  |                  |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                  |                  |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                  |                  |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                  |                  |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                  |                  |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>4.276,09</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        |                  |                  |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               |                  |                  |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                  |                  |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>72.700,00</b> | <b>67.600,00</b> | <b>123.114,87</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 22.200,00        | 21.900,00        | 79.226,65         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 7.800,00         | 7.500,00         | 6.875,36          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 5.000,00         | 600,00           | 4.755,41          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 14.800,00        | 19.000,00        | 10.027,22         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 22.900,00        | 18.600,00        | 22.230,23         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                  |                  |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 100,00           | 100,00           |                   |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                   |                   |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                   |                   |                    |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       |                   |                   |                    |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                   |                   |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       |                   | 9.000,00          |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                   |                   |                    |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                   |                   |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  |                   |                   |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>72.800,00</b>  | <b>76.700,00</b>  | <b>123.114,87</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-70.800,00</b> | <b>-74.700,00</b> | <b>-118.838,78</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                   |                   |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                   |                   |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                   |                   |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                   |                   |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                   |                   |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                   |                   |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                   |                   |                    |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                   |                   |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                   |                   |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                   |                   |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                   |                   |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                   |                   |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>232.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                   | 232.000,00        |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                   |                   |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                   |                   |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                   |                   |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                   |                   |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>232.000,00</b> | <b>0,00</b>        |



## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>54.000,00</b>   | <b>539.300,00</b>  | <b>35.568,56</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                    |                    |                    |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 25.000,00          |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                    | 516.000,00         | 34.604,26          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 29.000,00          | 23.300,00          | 964,30             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                    |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                    |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>54.000,00</b>   | <b>539.300,00</b>  | <b>35.568,56</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-54.000,00</b>  | <b>-307.300,00</b> | <b>-35.568,56</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-124.800,00</b> | <b>-382.000,00</b> | <b>-154.407,34</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>284.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                    |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    |                    | 284.000,00         |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024           | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                    |                   |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>284.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                   |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                    |                   |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                   |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        |                    |                   |                    |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                    |                   |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                   |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                    |                   |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>284.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-124.800,00</b> | <b>-98.000,00</b> | <b>-154.407,34</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>240.000,00</b>   | <b>214.700,00</b>   | <b>230.304,49</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 219.700,00          | 193.500,00          | 203.191,91          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 19.900,00           | 20.800,00           | 20.454,25           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 400,00              | 400,00              | 6.658,33            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.150.200,00</b> | <b>1.118.400,00</b> | <b>977.132,69</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 1.150.200,00        | 1.118.400,00        | 977.132,69          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                     |                     |                     |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                     |                     |                     |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                     |                     |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.390.200,00</b> | <b>1.333.100,00</b> | <b>1.207.437,18</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>1.711.800,00</b> | <b>1.656.800,00</b> | <b>1.507.629,73</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 1.355.200,00        | 1.295.000,00        | 1.201.664,18        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 356.600,00          | 361.800,00          | 305.965,55          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>1.092.300,00</b> | <b>856.200,00</b>   | <b>793.197,24</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 69.400,00           | 62.500,00           | 66.103,88           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 93.500,00           | 84.100,00           | 94.786,80           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 8.700,00            | 8.700,00            | 6.334,91            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 181.600,00          | 170.200,00          | 136.875,79          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 739.100,00          | 530.700,00          | 489.095,86          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>115.200,00</b>   | <b>92.900,00</b>    | <b>115.447,35</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.300,00            | 1.100,00            | 589,47              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                      |                      |                      |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                      |                      |                      |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 113.900,00           | 91.800,00            | 114.857,88           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                      |                      |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>143.000,00</b>    | <b>150.300,00</b>    | <b>97.161,52</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 113.000,00           | 127.800,00           | 65.842,99            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                      |                      |                      |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                      |                      |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 30.000,00            | 22.500,00            | 31.318,53            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>3.062.300,00</b>  | <b>2.756.200,00</b>  | <b>2.513.435,84</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-1.672.100,00</b> | <b>-1.423.100,00</b> | <b>-1.305.998,66</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                      |                      |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                      |                      |                      |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                      |                      |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                      |                      |                      |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                      |                      |                      |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                      |                      |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                      |                      |                      |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                      |                      |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                      |                      |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                      |                      |                      |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>5.800,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>440.539,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                      |                      | 440.539,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                      |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                      |                      |                      |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 5.800,00             | 20.000,00            |                      |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                      |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>5.800,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>440.539,00</b>    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>25.500,00</b>     | <b>319.100,00</b>    | <b>2.240.707,12</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                      |                      |                      |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                      | 100,00               |                      |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 10.000,00            | 300.000,00           | 2.180.446,71         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                      |                      |                      |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 15.500,00            | 19.000,00            | 60.260,41            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                      |                      |                      |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           |                      |                      |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>92.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>14.743,17</b>     |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 92.000,00            | 15.000,00            | 14.743,17            |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                      |                      |                      |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                      |                      |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>117.500,00</b>    | <b>334.100,00</b>    | <b>2.255.450,29</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-111.700,00</b>   | <b>-314.100,00</b>   | <b>-1.814.911,29</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-1.783.800,00</b> | <b>-1.737.200,00</b> | <b>-3.120.909,95</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>2.040.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                      |                      |                      |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    |                      | 2.040.000,00         |                      |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                      |                      |                      |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024             | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                     |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>2.040.000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>301.800,00</b>    | <b>219.600,00</b>   | <b>218.963,89</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                     |                      |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                      |                     |                      |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                     |                      |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 301.800,00           | 219.600,00          | 218.963,89           |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                      |                     |                      |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                     |                      |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                     |                      |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>301.800,00</b>    | <b>219.600,00</b>   | <b>218.963,89</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-301.800,00</b>   | <b>1.820.400,00</b> | <b>-218.963,89</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-2.085.600,00</b> | <b>83.200,00</b>    | <b>-3.339.873,84</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>14.200,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>14.155,01</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 13.900,00         | 11.300,00         | 12.403,29         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 300,00            | 100,00            | 1.751,72          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 3.000,00          | 3.000,00          |                   |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>17.200,00</b>  | <b>14.400,00</b>  | <b>14.155,01</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>69.300,00</b>  | <b>49.500,00</b>  | <b>62.985,80</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 12.900,00         | 12.900,00         | 21.797,13         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 2.100,00          | 1.700,00          | 1.864,92          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 11.700,00         | 11.400,00         | 8.255,89          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 11.100,00         | 3.600,00          | 2.050,04          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 31.500,00         | 19.900,00         | 29.017,82         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>136.000,00</b> | <b>121.100,00</b> | <b>105.518,37</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           |                   |                   |                   |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                    |                    |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                    |                    |                    |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 136.000,00         | 121.100,00         | 105.518,37         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                    |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>400,00</b>      | <b>1.200,00</b>    | <b>1.233,03</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 400,00             | 1.200,00           | 1.233,03           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>205.700,00</b>  | <b>171.800,00</b>  | <b>169.737,20</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-188.500,00</b> | <b>-157.400,00</b> | <b>-155.582,19</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                    |                    |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                    |                    |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                    |                    |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                    |                    |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                    |                    |                    |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                    |                    |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                    |                    |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                    |                    |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                    |                    |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>7.382,95</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                    |                    |                    |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 1.000,00           | 1.000,00           | 7.382,95           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                    |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>        | <b>27.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                    | 27.000,00          |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>1.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>   | <b>7.382,95</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-1.000,00</b>   | <b>-28.000,00</b>  | <b>-7.382,95</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-189.500,00</b> | <b>-185.400,00</b> | <b>-162.965,14</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                    |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    |                    |                    |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>8.400,00</b>    | <b>8.400,00</b>    | <b>8.430,04</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 8.400,00           | 8.400,00           | 8.430,04           |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>8.400,00</b>    | <b>8.400,00</b>    | <b>8.430,04</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-8.400,00</b>   | <b>-8.400,00</b>   | <b>-8.430,04</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-197.900,00</b> | <b>-193.800,00</b> | <b>-171.395,18</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>1.000,00</b>   | <b>900,00</b>     | <b>953,34</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 1.000,00          | 900,00            | 953,34            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                   |                   |                   |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         |                   |                   |                   |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.000,00</b>   | <b>900,00</b>     | <b>953,34</b>     |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>2.300,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        |                   | 2.000,00          |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               |                   | 300,00            |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>19.500,00</b>  | <b>17.800,00</b>  | <b>6.907,14</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.497,78          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             |                   |                   |                   |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 100,00            | 100,00            |                   |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 16.800,00         | 15.100,00         | 4.409,36          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>931.400,00</b> | <b>878.500,00</b> | <b>846.452,57</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 923.300,00        | 870.600,00        | 841.353,83        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                    |                    |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                    |                    |                    |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 8.100,00           | 7.900,00           | 5.098,74           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                    |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       |                    |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>950.900,00</b>  | <b>898.600,00</b>  | <b>853.359,71</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-949.900,00</b> | <b>-897.700,00</b> | <b>-852.406,37</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                    |                    |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                    |                    |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                    |                    |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                    |                    |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                    |                    |                    |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                    |                    |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                    |                    |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                    |                    |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                    |                    |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                    |                    |                    |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                    |                    |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                    |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>44.900,00</b>   | <b>35.400,00</b>   | <b>35.402,70</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 32.300,00          | 32.300,00          | 32.302,70          |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 11.000,00          | 1.500,00           | 1.600,00           |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.500,00           |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>44.900,00</b>   | <b>35.400,00</b>   | <b>35.402,70</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-44.900,00</b>  | <b>-35.400,00</b>  | <b>-35.402,70</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-994.800,00</b> | <b>-933.100,00</b> | <b>-887.809,07</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                    |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    |                    |                    |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-994.800,00</b> | <b>-933.100,00</b> | <b>-887.809,07</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>700,00</b>       | <b>10.700,00</b>    | <b>369,75</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                     |                     |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                     |                     |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                     |                     |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 500,00              | 10.500,00           |                   |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                     |                     |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 200,00              | 200,00              | 369,75            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>130.800,00</b>   | <b>132.300,00</b>   | <b>135.649,24</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 130.800,00          | 132.300,00          | 135.649,24        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                     |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                     |                     |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                     |                     |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                     |                     |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                     |                     |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                     |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                     |                     |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                     |                     |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>131.500,00</b>   | <b>143.000,00</b>   | <b>136.018,99</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        |                     |                     |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               |                     |                     |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                     |                     |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>41.600,00</b>    | <b>54.700,00</b>    | <b>58.612,67</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 200,00              | 200,00              | 259,20            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             |                     |                     |                   |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                     |                     |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 1.500,00            | 1.500,00            | 195,30            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 39.900,00           | 53.000,00           | 58.158,17         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                     |                     |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.155.900,00</b> | <b>1.061.400,00</b> | <b>529.199,66</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.117.900,00        | 1.028.300,00        | 496.309,60        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024             | RA 2023            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                      |                     |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                      |                     |                    |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 38.000,00            | 33.100,00           | 32.890,06          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                      |                     |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                     |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       |                      |                     |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                      |                     |                    |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                      |                     |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  |                      |                     |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.197.500,00</b>  | <b>1.116.100,00</b> | <b>587.812,33</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-1.066.000,00</b> | <b>-973.100,00</b>  | <b>-451.793,34</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                      |                     |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                      |                     |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                      |                     |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                      |                     |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                      |                     |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                      |                     |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                      |                     |                    |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                      |                     |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                      |                     |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                      |                     |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                      |                     |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                      |                     |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                      |                     |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                      |                     |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                      |                     |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                      |                     |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                      |                     |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |



## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                          | VA 2025              | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>534,00</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                |                      |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                             |                      |                    |                    |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                   |                      |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                         |                      |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             |                      |                    | 534,00             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                          |                      |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                         |                      |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                           |                      |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                           |                      |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                            |                      |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                |                      |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                          |                      |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                              | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>      | <b>300,00</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                      |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                             |                      |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                           |                      |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                        | 500,00               | 500,00             | 300,00             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                               |                      |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                          | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>      | <b>834,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                      | <b>-500,00</b>       | <b>-500,00</b>     | <b>-834,00</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                          | <b>-1.066.500,00</b> | <b>-973.600,00</b> | <b>-452.627,34</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern               |                      |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                               |                      |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                         |                      |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                   |                      |                    |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                               |                      |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                      |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        |                      |                    |                    |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                      |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-1.066.500,00</b> | <b>-973.600,00</b> | <b>-452.627,34</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>670.100,00</b>   | <b>658.900,00</b> | <b>649.940,94</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                     |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                     |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                     |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 669.500,00          | 658.300,00        | 646.384,03        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                     |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 600,00              | 600,00            | 3.556,91          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>219.400,00</b>   | <b>217.400,00</b> | <b>154.722,07</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 219.400,00          | 217.400,00        | 154.722,07        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                     |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                     |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                     |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                     |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                     |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                     |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>889.500,00</b>   | <b>876.300,00</b> | <b>804.663,01</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>650.500,00</b>   | <b>606.600,00</b> | <b>549.563,01</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 517.600,00          | 480.600,00        | 437.805,63        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 132.900,00          | 126.000,00        | 111.757,38        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                     |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>1.017.900,00</b> | <b>818.600,00</b> | <b>673.370,10</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 24.300,00           | 22.900,00         | 18.823,50         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 9.600,00            | 8.500,00          | 9.962,30          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 237.400,00          | 231.300,00        | 150.211,62        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 744.600,00          | 553.900,00        | 492.372,68        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                     |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           |                     |                   |                   |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                     |                     |                     |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       |                     |                     | 3.000,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>42.700,00</b>    | <b>54.500,00</b>    | <b>42.844,87</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 42.700,00           | 54.500,00           | 42.844,87           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  |                     |                     |                     |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.711.100,00</b> | <b>1.479.700,00</b> | <b>1.268.777,98</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-821.600,00</b>  | <b>-603.400,00</b>  | <b>-464.114,97</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                     |                     |                     |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                     |                     |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                     |                     |                     |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                     |                     |                     |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                     |                     |                     |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                     |                     |                     |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                     |                     |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                     |                     |                     |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                     |                     |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                     |                     |                     |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                     |                     |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                     |                     |                     |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                     |                     |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                     |                     |                     |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                     |                     |                     |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                     |                     |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>554.000,00</b>    | <b>54.200,00</b>   | <b>51.427,25</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                      |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                      |                    |                    |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 500.000,00           | 200,00             | 14.378,10          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 52.000,00            | 52.000,00          | 37.049,15          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 2.000,00             | 2.000,00           |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                      |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                      |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                      |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                      |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                      |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                      |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           |                      |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>38.300,00</b>     | <b>58.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 38.300,00            | 58.000,00          |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                      |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                      |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                      |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                      |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>592.300,00</b>    | <b>112.200,00</b>  | <b>51.427,25</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-592.300,00</b>   | <b>-112.200,00</b> | <b>-51.427,25</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-1.413.900,00</b> | <b>-715.600,00</b> | <b>-515.542,22</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>514.500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                      |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 514.500,00           |                    |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                      |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>514.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>79.600,00</b>   | <b>79.600,00</b>   | <b>79.626,00</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 79.600,00          | 79.600,00          | 79.626,00          |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>79.600,00</b>   | <b>79.600,00</b>   | <b>79.626,00</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>434.900,00</b>  | <b>-79.600,00</b>  | <b>-79.626,00</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-979.000,00</b> | <b>-795.200,00</b> | <b>-595.168,22</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>1.024,65</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                  |                  |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                  |                  |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                  |                  |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 800,00           | 800,00           | 1.024,65         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                  |                  |                  |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                  |                  |                  |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         |                  |                  |                  |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                  |                  |                  |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                  |                  |                  |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                  |                  |                  |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                  |                  |                  |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                  |                  |                  |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                  |                  |                  |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                  |                  |                  |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                  |                  |                  |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                  |                  |                  |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>1.024,65</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        |                  |                  |                  |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               |                  |                  |                  |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                  |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>12.900,00</b> | <b>8.700,00</b>  | <b>10.503,70</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 |                  |                  |                  |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             |                  |                  |                  |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                  |                  |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               |                  |                  |                  |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 12.900,00        | 8.700,00         | 10.503,70        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                  |                  |                  |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>39.400,00</b> | <b>29.700,00</b> | <b>39.728,67</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 200,00           | 200,00           | 169,60           |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 37.500,00         | 27.800,00         | 37.359,07         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 1.700,00          | 1.700,00          | 2.200,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       |                   |                   |                   |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>52.300,00</b>  | <b>38.400,00</b>  | <b>50.232,37</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-51.500,00</b> | <b>-37.600,00</b> | <b>-49.207,72</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                   |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                   |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                   |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                   |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                   |                   |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                   |                   |                   |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                   |                   |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                   |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                   |                   |                   |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    |                   |                   |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                   |                   |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                   |                   |                   |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                   |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                   |                   |                   |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                   |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                   |                   |                   |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                   |                   |                   |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                   |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           |                   |                   |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             |                   |                   |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                   |                   |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                   |                   |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 500,00            | 500,00            |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                   |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-52.000,00</b> | <b>-38.100,00</b> | <b>-49.207,72</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                   |                   |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                   |                   |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                   |                   |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    |                   |                   |                   |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                   |                   |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                   |                   |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                   |                   |                   |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                   |                   |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                   |                   |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        |                   |                   |                   |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                   |                   |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                   |                   |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-52.000,00</b> | <b>-38.100,00</b> | <b>-49.207,72</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>2.430.900,00</b> | <b>2.433.300,00</b> | <b>2.382.569,15</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 842.300,00          | 824.700,00          | 832.722,03          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 141.000,00          | 138.400,00          | 140.478,33          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 1.155.700,00        | 1.137.900,00        | 1.225.356,34        |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 291.900,00          | 332.300,00          | 184.012,45          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>199.400,00</b>   | <b>255.900,00</b>   | <b>403.440,25</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 198.400,00          | 255.900,00          | 348.731,66          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 1.000,00            |                     | 54.708,59           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                     |                     |                     |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                     |                     |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.630.300,00</b> | <b>2.689.200,00</b> | <b>2.786.009,40</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>8.600,00</b>     | <b>5.100,00</b>     | <b>8.454,07</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 6.200,00            | 3.200,00            | 5.483,83            |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 2.400,00            | 1.900,00            | 2.970,24            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>1.643.500,00</b> | <b>1.530.400,00</b> | <b>1.778.464,85</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 110.600,00          | 108.700,00          | 92.901,96           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 156.900,00          | 147.300,00          | 140.673,01          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 12.200,00           | 11.100,00           | 12.036,05           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 510.900,00          | 518.400,00          | 445.198,80          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 852.900,00          | 744.900,00          | 1.087.655,03        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>236.000,00</b>   | <b>298.500,00</b>   | <b>177.868,08</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           |                     |                     |                     |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 190.800,00          | 183.700,00          | 144.428,54          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 45.200,00           | 114.800,00          | 33.439,54           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>413.300,00</b>   | <b>567.500,00</b>   | <b>530.082,79</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 256.300,00          | 420.800,00          | 316.612,75          |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 157.000,00          | 146.700,00          | 213.470,04          |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.301.400,00</b> | <b>2.401.500,00</b> | <b>2.494.869,79</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>328.900,00</b>   | <b>287.700,00</b>   | <b>291.139,61</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                     |                     |                     |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                     |                     |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                     |                     |                     |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                     |                     |                     |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                     |                     |                     |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                     |                     |                     |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                     |                     |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                     |                     |                     |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                     |                     |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                     |                     |                     |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                     |                     |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>254.700,00</b>   | <b>238.400,00</b>   | <b>354.908,21</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 157.600,00          | 143.300,00          | 168.262,17          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                     |                     |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                     |                     | 13.000,00           |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 97.100,00           | 95.100,00           | 116.046,04          |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                     |                     | 57.600,00           |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>254.700,00</b>   | <b>238.400,00</b>   | <b>354.908,21</b>   |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>717.600,00</b>  | <b>153.600,00</b> | <b>43.417,75</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 50.000,00          |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 541.500,00         | 126.000,00        | 29.354,51         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 120.500,00         | 23.000,00         |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                    |                   |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 5.600,00           | 4.600,00          | 14.063,24         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                    |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                    |                   |                   |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                    |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                    |                   |                   |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                    |                   |                   |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                    |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           |                    |                   |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>10.200,00</b>   | <b>90.200,00</b>  | <b>34.500,00</b>  |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 100,00             | 100,00            |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                    |                   |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 10.100,00          | 90.100,00         | 34.500,00         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                    |                   |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                    |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>727.800,00</b>  | <b>243.800,00</b> | <b>77.917,75</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-473.100,00</b> | <b>-5.400,00</b>  | <b>276.990,46</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-144.200,00</b> | <b>282.300,00</b> | <b>568.130,07</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>578.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>58.000,00</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                   |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                    |                   |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                   | 58.000,00         |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 578.700,00         |                   |                   |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                    |                   |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                   |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                    |                    |                     |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>578.700,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>58.000,00</b>    |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>920.600,00</b>  | <b>945.500,00</b>  | <b>1.041.809,85</b> |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 20.400,00          | 24.700,00          | 25.377,62           |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                    |                    |                     |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 11.200,00          | 11.000,00          | 5.333,33            |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 889.000,00         | 909.800,00         | 1.011.098,90        |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                    |                    |                     |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                     |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                    |                    |                     |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>920.600,00</b>  | <b>945.500,00</b>  | <b>1.041.809,85</b> |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-341.900,00</b> | <b>-945.500,00</b> | <b>-983.809,85</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-486.100,00</b> | <b>-663.200,00</b> | <b>-415.679,78</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>4.336.600,00</b> | <b>4.403.900,00</b> | <b>4.323.109,65</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 638.600,00          | 620.100,00          | 647.981,41          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 3.698.000,00        | 3.783.800,00        | 3.675.123,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   |                     |                     |                     |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                     |                     |                     |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                     |                     | 5,24                |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.311.000,00</b> | <b>997.100,00</b>   | <b>932.916,80</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 1.311.000,00        | 997.100,00          | 932.916,80          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                     |                     |                     |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>500,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>939,12</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 500,00              | 100,00              | 939,12              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                     |                     |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>5.648.100,00</b> | <b>5.401.100,00</b> | <b>5.256.965,57</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        |                     |                     |                     |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               |                     |                     |                     |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>234,80</b>       |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 |                     |                     |                     |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             |                     |                     |                     |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                     |                     |                     |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               |                     |                     |                     |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 100,00              | 100,00              | 234,80              |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>120.000,00</b>   | <b>127.100,00</b>   | <b>130.599,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 120.000,00          | 127.100,00          | 130.599,00          |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                     |                     |                     |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       |                     |                     |                     |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>44.600,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>10.441,56</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 39.400,00           | 14.000,00           | 6.090,70            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 5.200,00            | 5.000,00            | 4.350,86            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>164.700,00</b>   | <b>146.200,00</b>   | <b>141.275,36</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>5.483.400,00</b> | <b>5.254.900,00</b> | <b>5.115.690,21</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                     |                     |                     |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                     |                     |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                     |                     |                     |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                     |                     |                     |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                     |                     |                     |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                     |                     |                     |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                     |                     |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                     |                     |                     |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                     |                     |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                     |                     |                     |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                     |                     |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                     |                     |                     |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                     |                     |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                     |                     |                     |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                     |                     |                     |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                     |                     |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |



## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                     |                     |                     |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                     |                     |                     |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    |                     |                     |                     |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                     |                     |                     |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                     |                     |                     |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                     |                     |                     |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                     |                     |                     |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                     |                     |                     |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                     |                     |                     |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                     |                     |                     |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                     |                     |                     |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           |                     |                     |                     |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             |                     |                     |                     |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                     |                     |                     |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                     |                     |                     |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                     |                     |                     |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                     |                     |                     |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>5.483.400,00</b> | <b>5.254.900,00</b> | <b>5.115.690,21</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>2.000.000,00</b> | <b>225.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                     |                     |                     |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                     |                     |                     |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                     |                     |                     |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 2.000.000,00        | 225.000,00          |                     |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                     |                     |                     |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                     |                     |                     |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                     |                     |                     |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>2.000.000,00</b> | <b>225.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>21.400,00</b>    | <b>21.400,00</b>    | <b>21.315,80</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                     |                     |                     |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                     |                     |                     |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                     |                     |                     |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 21.400,00           | 21.400,00           | 21.315,80           |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                     |                     |                     |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                     |                     |                     |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                     |                     |                     |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>21.400,00</b>    | <b>21.400,00</b>    | <b>21.315,80</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>1.978.600,00</b> | <b>203.600,00</b>   | <b>-21.315,80</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>7.462.000,00</b> | <b>5.458.500,00</b> | <b>5.094.374,41</b> |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|                                               |                                                                   |      | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                   |      | EH   | FH |    | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |                                                                   |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 00                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                           |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 000                                           | Gewählte Gemeindeorgane                                           |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 00000                                         | Gemeindevertretung                                                |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                   |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/00000+86110                                 | Bedarfszuweisung zum<br>Bürgermeisterpensionsfonds                | 2121 | 3121 | 15 |    | 12.100,00           | 11.200,00   | 11.465,00   | 12.100,00                | 11.200,00   | 11.465,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                       |      |      |    |    | 12.100,00           | 11.200,00   | 11.465,00   | 12.100,00                | 11.200,00   | 11.465,00   |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                        |      |      |    |    | 12.100,00           | 11.200,00   | 11.465,00   | 12.100,00                | 11.200,00   | 11.465,00   |
| 00000                                         | Gemeindevertretung                                                |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/00000-72100                                 | Bezüge der gewählten Organe                                       | 2225 | 3225 | 22 |    | 131.900,00          | 126.000,00  | 115.954,58  | 131.900,00               | 126.000,00  | 115.954,58  |
| 1/00000-72300                                 | Amtspauschalien und<br>Repräsentationsaufwendungen                | 2225 | 3225 | 24 |    | 3.600,00            | 3.400,00    | 5.242,66    | 3.600,00                 | 3.400,00    | 5.247,88    |
| 1/00000-75200                                 | Bürgermeisterpensionsfonds Beitrag<br>der Gemeinde                | 2231 | 3231 | 26 |    | 16.600,00           | 16.400,00   | 16.657,59   | 16.600,00                | 16.400,00   | 16.657,59   |
| 1/00000-75300                                 | Beiträge an die Versicherungsanst.<br>Öffentlich Bediensteter BVA | 2231 | 3231 | 26 |    | 14.500,00           | 14.400,00   | 12.728,79   | 14.500,00                | 14.400,00   | 12.728,79   |
| 1/00000-75500                                 | Beitrag an die Bürgermeister -<br>Pensionskasse VBV               | 2233 | 3233 | 27 |    | 9.700,00            | 9.700,00    | 9.532,80    | 9.700,00                 | 9.700,00    | 9.532,80    |
| 1/00000-75700                                 | Zuwendungen an politische Parteien                                | 2234 | 3234 | 27 |    | 13.000,00           | 13.000,00   | 11.347,00   | 13.000,00                | 13.000,00   | 11.347,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                       |      |      |    |    | 189.300,00          | 182.900,00  | 171.463,42  | 189.300,00               | 182.900,00  | 171.468,64  |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                        |      |      |    |    | 189.300,00          | 182.900,00  | 171.463,42  | 189.300,00               | 182.900,00  | 171.468,64  |
| Saldo                                         | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                       |      |      |    |    | -177.200,00         | -171.700,00 | -159.998,42 | -177.200,00              | -171.700,00 | -160.003,64 |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                        |      |      |    |    | -177.200,00         | -171.700,00 | -159.998,42 | -177.200,00              | -171.700,00 | -160.003,64 |

|                                                  |                                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                  |                                                                         | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>01</b>                                        | <b>Hauptverwaltung</b>                                                  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>010</b>                                       | <b>Zentralamt</b>                                                       |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>01000</b>                                     | <b>Gemeindeamt Kirchstraße 2</b>                                        |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/01000+80800                                    | Veräußerungen von Waren (Ortsplänen, Kaminkehrerbüchlein ua.)           | 2116 | 3116 | 16 | 100,00              | 100,00           | 48,20            | 100,00                   | 100,00           | 48,20            |
| 2/01000+80810                                    | Veräußerungen von Waren (Drucksorten, Fotokopien udgl.)                 | 2116 | 3116 | 16 | 100,00              | 100,00           | 210,00           | 100,00                   | 100,00           | 210,00           |
| 2/01000+81200                                    | Gebühren für sonstige Leistungen (Einhebegebühren für fremde Abgaben)   | 2114 | 3114 | 13 | 300,00              | 300,00           | 319,96           | 300,00                   | 300,00           | 312,10           |
| 2/01000+81300                                    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |                     | 600,00           | 1.208,13         |                          |                  |                  |
| 2/01000+81600                                    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                  | 2114 | 3114 | 13 | 100,00              | 100,00           | 138,23           | 100,00                   | 100,00           | 138,23           |
| 2/01000+81620                                    | Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen                        | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00            | 8.200,00         | 8.330,49         | 2.000,00                 | 8.200,00         | 8.030,37         |
| 2/01000+81630                                    | Kostenersätze für Elektroauto                                           | 2114 | 3114 | 13 | 2.900,00            | 2.800,00         | 2.662,85         | 2.900,00                 | 2.800,00         | 2.498,45         |
| 2/01000+81640                                    | Kostenersätze Wallbox                                                   | 2114 | 3114 |    | 1.500,00            |                  |                  | 1.500,00                 |                  |                  |
| 2/01000+81650                                    | Ersätze von anderen Voranschlagsstellen                                 | 2114 | 3114 | 13 | 26.000,00           | 55.000,00        | 26.730,76        | 26.000,00                | 55.000,00        | 26.730,76        |
| 2/01000+81700                                    | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    | 300,00              | 100,00           | 28.965,41        |                          |                  |                  |
| 2/01000+82900                                    | Sonstige Erträge                                                        | 2116 | 3116 | 18 | 1.500,00            | 1.500,00         | 10.173,07        | 1.500,00                 | 1.500,00         | 9.552,07         |
| 2/01000+86800                                    | Transfers von privaten Haushalten (Strafgelder)                         | 2124 | 3124 | 16 | 8.000,00            | 2.300,00         | 5.117,20         | 8.000,00                 | 2.300,00         | 5.117,20         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>010 Zentralamt</b>                                                   |      |      |    | <b>42.800,00</b>    | <b>71.100,00</b> | <b>83.904,30</b> | <b>42.500,00</b>         | <b>70.400,00</b> | <b>52.637,38</b> |

|                                                      |                                                                | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                      |                                                                | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>01000</b>                                         | <b>Gemeindeamt Kirchstraße 2</b>                               |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/01000-04000                                        | Fahrzeuge (Elektroauto)                                        |      | 3414 | 41 |                     |            |            |                          |            | 2.813,25   |
| 1/01000-04200                                        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                      |      | 3415 | 41 |                     |            |            | 2.000,00                 | 1.500,00   | 11.381,95  |
| 1/01000-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00   | 862,85     | 1.500,00                 | 1.500,00   | 737,05     |
| 1/01000-41300                                        | Ortspläne und sonstige Handelswaren                            | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00     | 718,30     | 500,00                   | 500,00     | 718,30     |
| 1/01000-43000                                        | Lebensmittel / Getränke                                        | 2221 | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00     | 187,51     | 300,00                   | 300,00     | 251,19     |
| 1/01000-45600                                        | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 2221 | 3221 | 23 | 2.800,00            | 2.700,00   | 2.942,26   | 2.800,00                 | 2.700,00   | 2.591,18   |
| 1/01000-45700                                        | Druckwerke                                                     | 2221 | 3221 | 23 | 1.600,00            | 1.500,00   | 4.505,87   | 1.600,00                 | 1.500,00   | 4.414,69   |
| 1/01000-45900                                        | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00     | 302,27     | 500,00                   | 500,00     | 305,01     |
| 1/01000-51000                                        | Gerätebezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung           | 2211 | 3211 | 20 | 227.000,00          | 216.500,00 | 195.657,66 | 227.000,00               | 216.500,00 | 195.657,66 |
| 1/01000-56690                                        | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen - einmalig           | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              |            | 12.484,94  | 100,00                   |            | 12.484,94  |
| 1/01000-58000                                        | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 2212 | 3212 | 20 | 4.400,00            | 4.200,00   | 4.204,50   | 4.400,00                 | 4.200,00   | 4.204,50   |
| 1/01000-58150                                        | Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse                        | 2212 | 3212 | 20 | 1.700,00            | 1.700,00   | 1.439,71   | 1.700,00                 | 1.700,00   | 1.439,71   |
| 1/01000-58200                                        | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit           | 2212 | 3212 | 20 | 40.500,00           | 39.800,00  | 35.646,58  | 40.500,00                | 39.800,00  | 35.646,58  |
| 1/01000-58250                                        | Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu) | 2212 | 3212 | 20 | 1.800,00            | 1.700,00   | 1.524,44   | 1.800,00                 | 1.700,00   | 1.524,44   |
| 1/01000-59000                                        | Freiwillige Sozialleistungen                                   | 2212 | 3212 | 20 | 200,00              | 200,00     | 140,00     | 200,00                   | 200,00     | 140,00     |
| 1/01000-59100                                        | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                 | 2214 |      |    | 5.000,00            | 5.000,00   | 10.674,99  |                          |            |            |
| 1/01000-59200                                        | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen          | 2214 |      |    | 500,00              | 1.000,00   |            |                          |            |            |
| 1/01000-59300                                        | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube     | 2214 |      |    | 100,00              | 100,00     |            |                          |            |            |
| 1/01000-60000                                        | Energiebezüge Wallbox                                          | 2222 | 3222 |    | 1.000,00            |            |            | 1.000,00                 |            |            |
| 1/01000-61700                                        | Instandhaltung von Elektroauto                                 | 2224 | 3224 | 24 | 13.500,00           | 4.500,00   | 13.170,36  | 13.500,00                | 4.500,00   | 13.055,34  |
| 1/01000-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 500,00     | 1.145,84   | 1.000,00                 | 500,00     | 1.145,84   |
| 1/01000-63000                                        | Postdienste                                                    | 2222 | 3222 | 24 | 25.200,00           | 24.500,00  | 21.613,12  | 25.200,00                | 24.500,00  | 21.752,38  |
| 1/01000-63100                                        | Telekommunikationsdienste                                      | 2222 | 3222 | 24 | 4.600,00            | 6.400,00   | 3.728,36   | 4.600,00                 | 6.400,00   | 4.002,97   |
| 1/01000-63110                                        | Telekommunikationsdienste - WiFi4EU                            | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00            | 1.300,00   | 1.129,33   | 2.000,00                 | 1.300,00   | 1.201,32   |

# Voranschlag 2025

Gemeinde Göfis

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                                      |                                                                 | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                 | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/01000-64000                                        | Rechts- und Beratungsaufwand                                    | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00            | 1.000,00           | 3.340,01           | 2.000,00                 | 1.000,00           | 3.340,01           |
| 1/01000-67000                                        | Versicherungen                                                  | 2222 | 3222 | 24 | 8.500,00            | 8.200,00           | 8.079,32           | 8.500,00                 | 8.200,00           | 8.079,32           |
| 1/01000-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                         | 2226 |      |    | 5.100,00            | 4.700,00           | 8.260,83           |                          |                    |                    |
| 1/01000-70000                                        | Miet- und Pachtaufwand<br>(Kopiergerät, Telefonanlage)          | 2223 | 3223 | 24 | 4.300,00            | 4.200,00           | 3.829,25           | 4.300,00                 | 4.200,00           | 3.891,07           |
| 1/01000-71000                                        | Öffentliche Abgaben, ohne<br>Gebühren gemäß FAG                 | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00            | 7.000,00           | 5.943,01           | 7.000,00                 | 7.000,00           | 5.916,77           |
| 1/01000-72000                                        | Kostenbeiträge für Pilotprojekt<br>Einheitsbewertung Vorarlberg | 2225 | 3225 | 24 | 900,00              | 800,00             |                    | 900,00                   | 800,00             | 714,98             |
| 1/01000-72020/1                                      | Beiträge an Finanzverwaltung<br>Vorderland                      | 2225 | 3225 | 24 | 106.600,00          | 99.200,00          | 80.392,25          | 106.600,00               | 99.200,00          | 80.392,25          |
| 1/01000-72020/2                                      | Beiträge an die Stadt Feldkirch für<br>Personalverrechnung      | 2225 | 3225 | 24 | 19.500,00           | 17.000,00          | 16.514,62          | 19.500,00                | 17.000,00          | 16.592,62          |
| 1/01000-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere<br>Voranschlagsstellen           | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00            | 7.000,00           | 7.035,11           | 7.000,00                 | 7.000,00           | 7.035,11           |
| 1/01000-72400                                        | Reisegebühren (Kilometergelder)                                 | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00             | 353,68             | 300,00                   | 300,00             | 353,68             |
| 1/01000-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen                                | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00            | 3.500,00           | 3.899,35           | 5.000,00                 | 3.500,00           | 4.559,35           |
| 1/01000-72810                                        | Veröffentlichungen (Mitteilungs-<br>blätter, Gemeindeblatt ua.) | 2225 | 3225 | 24 | 16.200,00           | 15.600,00          | 12.979,81          | 16.200,00                | 15.600,00          | 12.745,75          |
| 1/01000-72820                                        | Führung des Gemeindearchives                                    | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00            | 1.500,00           |                    | 3.000,00                 | 1.500,00           |                    |
| 1/01000-72900                                        | Sonstige Aufwendungen                                           | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 1.600,00           | 4.017,49           | 2.000,00                 | 1.600,00           | 3.772,87           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010 Zentralamt</b>                                           |      |      |    | <b>523.200,00</b>   | <b>486.000,00</b>  | <b>466.723,62</b>  | <b>514.500,00</b>        | <b>476.700,00</b>  | <b>462.862,08</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010 Zentralamt</b>                                           |      |      |    | <b>-480.400,00</b>  | <b>-414.900,00</b> | <b>-382.819,32</b> | <b>-472.000,00</b>       | <b>-406.300,00</b> | <b>-410.224,70</b> |
| <b>015</b>                                           | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>        |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>01500</b>                                         | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>        |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/01500+81000                                        | Erträge aus Leistungen<br>(Vereinsverlautbarungen, Inserate)    | 2114 | 3114 | 13 | 1.200,00            | 1.200,00           | 768,00             | 1.200,00                 | 1.200,00           | 758,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>    |      |      |    | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>    | <b>768,00</b>      | <b>1.200,00</b>          | <b>1.200,00</b>    | <b>758,00</b>      |
| <b>01500</b>                                         | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>        |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/01500-45700                                        | Druckwerke                                                      | 2221 | 3221 | 23 | 1.700,00            | 1.700,00           |                    | 1.700,00                 | 1.700,00           |                    |
| 1/01500-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen                                | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00             |                    | 500,00                   | 500,00             |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>    |      |      |    | <b>2.200,00</b>     | <b>2.200,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>2.200,00</b>          | <b>2.200,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>    |      |      |    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b>   | <b>768,00</b>      | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>   | <b>758,00</b>      |



|                                                      |                                                 | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                 | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>016</b>                                           | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>          |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>01600</b>                                         | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>          |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>016</b>                                      |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>01600</b>                                         | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>          |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/01600-04200                                        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung       |      | 3415 | 41 |                     |                    |                    | 3.200,00                 | 3.100,00           |                    |
| 1/01600-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)            | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00           | 895,52             | 2.000,00                 | 2.000,00           | 895,52             |
| 1/01600-45600                                        | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel      | 2221 | 3221 | 23 | 300,00              | 500,00             |                    | 300,00                   | 500,00             |                    |
| 1/01600-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen            | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00             | 96,80              | 500,00                   | 500,00             | 96,80              |
| 1/01600-67000                                        | Versicherungen                                  | 2222 | 3222 | 24 | 3.400,00            | 600,00             | 547,63             | 3.400,00                 | 600,00             | 547,63             |
| 1/01600-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                         | 2226 |      |    | 700,00              | 1.200,00           | 1.998,46           |                          |                    |                    |
| 1/01600-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen                | 2225 | 3225 | 24 | 50.000,00           | 45.000,00          | 38.767,28          | 50.000,00                | 45.000,00          | 36.848,41          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>016</b>                                      |      |      |    | <b>56.900,00</b>    | <b>49.800,00</b>   | <b>42.305,69</b>   | <b>59.400,00</b>         | <b>51.700,00</b>   | <b>38.388,36</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>016</b>                                      |      |      |    | <b>-56.900,00</b>   | <b>-49.800,00</b>  | <b>-42.305,69</b>  | <b>-59.400,00</b>        | <b>-51.700,00</b>  | <b>-38.388,36</b>  |
| <b>019</b>                                           | <b>Repräsentation</b>                           |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>01900</b>                                         | <b>Repräsentation</b>                           |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019</b>                                      |      |      |    | <b>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>44.000,00</b>    | <b>72.300,00</b>   | <b>84.672,30</b>   | <b>43.700,00</b>         | <b>71.600,00</b>   | <b>53.395,38</b>   |
| <b>01900</b>                                         | <b>Repräsentation</b>                           |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/01900-72300                                        | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 7.600,00            | 7.300,00           | 7.603,45           | 7.600,00                 | 7.300,00           | 7.604,77           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019</b>                                      |      |      |    | <b>7.600,00</b>     | <b>7.300,00</b>    | <b>7.603,45</b>    | <b>7.600,00</b>          | <b>7.300,00</b>    | <b>7.604,77</b>    |
|                                                      | <b>01</b>                                       |      |      |    | <b>589.900,00</b>   | <b>545.300,00</b>  | <b>516.632,76</b>  | <b>583.700,00</b>        | <b>537.900,00</b>  | <b>508.855,21</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>019</b>                                      |      |      |    | <b>-7.600,00</b>    | <b>-7.300,00</b>   | <b>-7.603,45</b>   | <b>-7.600,00</b>         | <b>-7.300,00</b>   | <b>-7.604,77</b>   |
|                                                      | <b>01</b>                                       |      |      |    | <b>-545.900,00</b>  | <b>-473.000,00</b> | <b>-431.960,46</b> | <b>-540.000,00</b>       | <b>-466.300,00</b> | <b>-455.459,83</b> |
| <b>02</b>                                            | <b>Hauptverwaltung</b>                          |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>022</b>                                           | <b>Standesamt</b>                               |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>02200</b>                                         | <b>Standesamt</b>                               |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>022</b>                                      |      |      |    | <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 |    | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                            |                    | EH   | FH |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| 02200                                         | Standesamt                                                                 |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/02200-72020                                 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Standesamtsverband           | 2225               | 3225 | 24 |    | 5.100,00            | 5.000,00  | 4.035,52  | 5.100,00                 | 5.000,00  | 4.035,52  |
| Summe Mittelverw.                             | 022                                                                        | Standesamt         |      |    |    | 5.100,00            | 5.000,00  | 4.035,52  | 5.100,00                 | 5.000,00  | 4.035,52  |
| Saldo                                         | 022                                                                        | Standesamt         |      |    |    | -5.100,00           | -5.000,00 | -4.035,52 | -5.100,00                | -5.000,00 | -4.035,52 |
|                                               |                                                                            |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 024                                           | Wahlamt                                                                    |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 02400                                         | Wahlangelegenheiten                                                        |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/02400+81600                                 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                     | 2114               | 3114 | 13 |    | 1.000,00            | 3.000,00  | 2.719,42  | 1.000,00                 | 3.000,00  | 2.719,42  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 024                                                                        | Wahlamt            |      |    |    | 1.000,00            | 3.000,00  | 2.719,42  | 1.000,00                 | 3.000,00  | 2.719,42  |
| 02400                                         | Wahlangelegenheiten                                                        |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/02400-72900                                 | Sonstige Aufwendungen                                                      | 2225               | 3225 | 24 |    | 5.000,00            | 6.000,00  |           | 5.000,00                 | 6.000,00  |           |
| Summe Mittelverw.                             | 024                                                                        | Wahlamt            |      |    |    | 5.000,00            | 6.000,00  | 0,00      | 5.000,00                 | 6.000,00  | 0,00      |
| Saldo                                         | 024                                                                        | Wahlamt            |      |    |    | -4.000,00           | -3.000,00 | 2.719,42  | -4.000,00                | -3.000,00 | 2.719,42  |
|                                               |                                                                            |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 025                                           | Staatsbürgerschaft                                                         |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 02500                                         | Staatsbürgerschaft                                                         |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 025                                                                        | Staatsbürgerschaft |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 02500                                         | Staatsbürgerschaft                                                         |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/02500-72020                                 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Staatsbürgerschaftsverband) | 2225               | 3225 | 24 |    | 5.200,00            | 4.000,00  | 4.035,52  | 5.200,00                 | 4.000,00  | 4.035,52  |
| Summe Mittelverw.                             | 025                                                                        | Staatsbürgerschaft |      |    |    | 5.200,00            | 4.000,00  | 4.035,52  | 5.200,00                 | 4.000,00  | 4.035,52  |
| Saldo                                         | 025                                                                        | Staatsbürgerschaft |      |    |    | -5.200,00           | -4.000,00 | -4.035,52 | -5.200,00                | -4.000,00 | -4.035,52 |

|                                           |                                                             | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                           |                                                             | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| 029                                       | Amtsgebäude                                                 |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 02900                                     | Amtsgebäude                                                 |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                             |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/02900+30100                             | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |      | 3331 |    |                     |           |           | 20.000,00                |           |           |
| 2/02900+81100                             | Miete- und Pachtertrag MWSt.-frei                           | 2115 | 3115 | 14 | 14.100,00           | 12.600,00 | 13.005,90 | 14.100,00                | 12.600,00 | 13.005,90 |
| 2/02900+81130                             | Betriebskostenersätze                                       | 2115 | 3115 | 14 | 1.200,00            | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00                 | 1.200,00  | 1.200,00  |
| Summe Mittelaufbr.                        | 029 Amtsggebäude                                            |      |      |    | 15.300,00           | 13.800,00 | 14.205,90 | 35.300,00                | 13.800,00 | 14.205,90 |
|                                           | 02 Hauptverwaltung                                          |      |      |    | 16.300,00           | 16.800,00 | 16.925,32 | 36.300,00                | 16.800,00 | 16.925,32 |

|                                                      |                                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>02900</b>                                         | <b>Amtsgebäude</b>                                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/02900-04200                                        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  |      | 3415 | 41 |                     |                   |                   | 3.600,00                 | 3.500,00          | 3.102,00          |
| 1/02900-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/02900-45400                                        | Reinigungsmittel                                                           | 2221 | 3221 | 23 | 600,00              | 600,00            | 659,39            | 600,00                   | 600,00            | 659,39            |
| 1/02900-45900                                        | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 2221 | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00            | 123,08            | 300,00                   | 300,00            | 123,08            |
| 1/02900-60000                                        | Energiebezüge (Strom)                                                      | 2222 | 3222 | 24 | 5.100,00            | 4.900,00          | 4.461,16          | 5.100,00                 | 4.900,00          | 4.447,41          |
| 1/02900-60010                                        | Energiebezüge aus Biomasseheizwerk                                         | 2222 | 3222 | 24 | 8.000,00            | 6.200,00          | 7.630,35          | 8.000,00                 | 6.200,00          | 7.630,35          |
| 1/02900-61300                                        | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                      | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/02900-61400                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 3224 | 24 | 3.100,00            | 3.000,00          | 8.067,85          | 3.100,00                 | 3.000,00          | 8.067,85          |
| 1/02900-61490                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig                          | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00          | 13.848,70         | 5.000,00                 | 5.000,00          | 13.848,70         |
| 1/02900-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00            | 247,66            | 500,00                   | 500,00            | 247,66            |
| 1/02900-61900                                        | Instandhaltung von Sonderanlagen (Lift)                                    | 2224 | 3224 | 24 | 2.800,00            | 2.000,00          | 2.624,18          | 2.800,00                 | 2.000,00          | 2.624,18          |
| 1/02900-67000                                        | Versicherungen                                                             | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.500,93          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.391,28          |
| 1/02900-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |    | 5.400,00            | 5.100,00          | 5.232,21          |                          |                   |                   |
| 1/02900-70000                                        | Miet- und Pachtaufwand (Gemeindearchiv)                                    | 2223 | 3223 | 24 | 400,00              | 400,00            | 347,40            | 400,00                   | 400,00            | 347,40            |
| 1/02900-71000                                        | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/02900-71100                                        | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 432,12            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 432,12            |
| 1/02900-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                         | 2225 | 3225 | 24 | 50.000,00           | 50.000,00         | 52.754,12         | 50.000,00                | 50.000,00         | 52.754,12         |
| 1/02900-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00            |                   | 300,00                   | 300,00            |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>029 Amtsgebäude</b>                                                     |      |      |    | <b>84.700,00</b>    | <b>81.500,00</b>  | <b>97.929,15</b>  | <b>82.900,00</b>         | <b>79.900,00</b>  | <b>95.675,54</b>  |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                                  |      |      |    | <b>100.000,00</b>   | <b>96.500,00</b>  | <b>106.000,19</b> | <b>98.200,00</b>         | <b>94.900,00</b>  | <b>103.746,58</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>029 Amtsgebäude</b>                                                     |      |      |    | <b>-69.400,00</b>   | <b>-67.700,00</b> | <b>-83.723,25</b> | <b>-47.600,00</b>        | <b>-66.100,00</b> | <b>-81.469,64</b> |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                                  |      |      |    | <b>-83.700,00</b>   | <b>-79.700,00</b> | <b>-89.074,87</b> | <b>-61.900,00</b>        | <b>-78.100,00</b> | <b>-86.821,26</b> |

|                                           |                                                                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |          |          | Finanzierungsvoranschlag |          |          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|----------|----------|--------------------------|----------|----------|
|                                           |                                                                                                     | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024  | RA 2023  | VA 2025                  | VA 2024  | RA 2023  |
| 03                                        | Bauverwaltung                                                                                       |      |      |    |                     |          |          |                          |          |          |
| 030                                       | Bauamt                                                                                              |      |      |    |                     |          |          |                          |          |          |
| 03000                                     | Bauamt                                                                                              |      |      |    |                     |          |          |                          |          |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                                                     |      |      |    |                     |          |          |                          |          |          |
| 2/03000+81600                             | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Sachverständigenkosten, Barauslagenersätze) | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00            | 1.000,00 | 2.389,00 | 2.000,00                 | 1.000,00 | 2.310,10 |
| 2/03000+81700                             | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                              | 2117 |      |    | 300,00              | 100,00   | 7.478,42 |                          |          |          |
| 2/03000+86100                             | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (regionales Bauamt)                            | 2121 | 3121 |    | 1.000,00            |          |          | 1.000,00                 |          |          |
| Summe Mittelaufbr.                        | 030 Bauamt                                                                                          |      |      |    | 3.300,00            | 1.100,00 | 9.867,42 | 3.000,00                 | 1.000,00 | 2.310,10 |

|                                                      |                                                                   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                      |                                                                   | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>03000</b>                                         | <b>Bauamt</b>                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/03000-04200                                        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         |      | 3415 | 41 |                     |            |            | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.494,46   |
| 1/03000-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 2221 | 3221 | 23 | 400,00              | 400,00     | 38,54      | 400,00                   | 400,00     | 38,54      |
| 1/03000-45700                                        | Druckwerke                                                        | 2221 | 3221 | 23 | 300,00              |            | 35,12      | 300,00                   |            |            |
| 1/03000-51000                                        | Gebäudezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung               | 2211 | 3211 | 20 | 249.100,00          | 235.000,00 | 216.950,98 | 249.100,00               | 235.000,00 | 216.950,98 |
| 1/03000-56690                                        | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen - einmalig              | 2212 | 3212 | 20 |                     |            | 11.177,84  |                          |            | 11.177,84  |
| 1/03000-58000                                        | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen     | 2212 | 3212 | 20 | 5.100,00            | 8.900,00   | 7.101,18   | 5.100,00                 | 8.900,00   | 7.101,18   |
| 1/03000-58150                                        | Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse                           | 2212 | 3212 | 20 | 1.900,00            | 1.900,00   | 1.667,38   | 1.900,00                 | 1.900,00   | 1.667,38   |
| 1/03000-58200                                        | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit              | 2212 | 3212 | 20 | 43.000,00           | 43.800,00  | 39.597,57  | 43.000,00                | 43.800,00  | 39.597,57  |
| 1/03000-58250                                        | Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)    | 2212 | 3212 | 20 | 2.100,00            | 2.000,00   | 1.801,36   | 2.100,00                 | 2.000,00   | 1.801,36   |
| 1/03000-59000                                        | Freiwillige Sozialleistungen                                      | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00            | 1.000,00   | 1.885,40   | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.885,40   |
| 1/03000-59100                                        | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 2214 |      |    | 5.000,00            | 5.000,00   | 8.874,41   |                          |            |            |
| 1/03000-59200                                        | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen            | 2214 |      |    | 500,00              | 500,00     |            |                          |            |            |
| 1/03000-59300                                        | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube        | 2214 |      |    | 100,00              | 100,00     | 23.949,31  |                          |            |            |
| 1/03000-63100                                        | Telekommunikationsdienste                                         | 2222 | 3222 | 24 | 700,00              | 700,00     | 468,98     | 700,00                   | 700,00     | 464,65     |
| 1/03000-64000                                        | Beratungskosten (Gestaltungsbeirat)                               | 2222 | 3222 | 24 | 15.000,00           | 15.000,00  | 4.235,00   | 15.000,00                | 15.000,00  | 8.439,75   |
| 1/03000-64010                                        | Sachverständigenkosten Baurechtsverwaltung, Brandverhütung        | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 412,00     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 412,00     |
| 1/03000-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                           | 2226 |      |    | 400,00              | 400,00     | 427,31     |                          |            |            |
| 1/03000-70000                                        | Miet- und Pachtaufwand                                            | 2223 | 3223 | 24 | 1.500,00            | 2.000,00   | 1.505,81   | 1.500,00                 | 2.000,00   | 1.548,20   |
| 1/03000-72020                                        | Betriebskostenbeiträge an Baurechtsverwaltung                     | 2225 | 3225 | 24 | 59.500,00           | 57.000,00  | 48.639,15  | 59.500,00                | 57.000,00  | 48.639,15  |
| 1/03000-72030                                        | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (regionales Bauamt) | 2225 | 3225 | 24 | 119.600,00          | 40.000,00  |            | 119.600,00               | 40.000,00  |            |
| 1/03000-72400                                        | Reisegebühren (Kilometergelder)                                   | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.600,00   | 1.008,00   | 1.500,00                 | 1.600,00   | 1.008,00   |
| 1/03000-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 1.000,00   |            | 500,00                   | 1.000,00   |            |
| 1/03000-72900                                        | Sonstige Aufwendungen                                             | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 500,00     | 16,41      | 300,00                   | 500,00     | 16,41      |

|                                                      |                                                                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                                                     | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/03000-77200                                        | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) (regionales Bauamt) | 2231 | 3431 |    | 1.000,00            |                    |                    | 1.000,00                 |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>030 Bauamt</b>                                                                                   |      |      |    | <b>509.500,00</b>   | <b>417.800,00</b>  | <b>369.791,75</b>  | <b>504.500,00</b>        | <b>412.800,00</b>  | <b>342.242,87</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>030 Bauamt</b>                                                                                   |      |      |    | <b>-506.200,00</b>  | <b>-416.700,00</b> | <b>-359.924,33</b> | <b>-501.500,00</b>       | <b>-411.800,00</b> | <b>-339.932,77</b> |
| <b>031</b>                                           | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                                                          |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>03100</b>                                         | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                                                          |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/03100+86100                                        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                                | 2121 | 3121 | 15 |                     | 1.000,00           | 39.580,00          |                          | 1.000,00           | 39.580,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                                                      |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>39.580,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>1.000,00</b>    | <b>39.580,00</b>   |
| <b>03100</b>                                         | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                                                          |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/03100-64000                                        | Rechts- und Beratungsaufwand                                                                        | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00            | 10.000,00          | 21.655,50          | 3.000,00                 | 10.000,00          | 47.881,50          |
| 1/03100-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                    | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00           | 10.601,37          | 5.000,00                 | 5.000,00           | 10.601,37          |
| 1/03100-72900                                        | Sonstige Aufwendungen                                                                               | 2225 | 3225 | 24 | 700,00              | 700,00             | 338,90             | 700,00                   | 700,00             | 338,90             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                                                      |      |      |    | <b>8.700,00</b>     | <b>15.700,00</b>   | <b>32.595,77</b>   | <b>8.700,00</b>          | <b>15.700,00</b>   | <b>58.821,77</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                                                      |      |      |    | <b>-8.700,00</b>    | <b>-14.700,00</b>  | <b>6.984,23</b>    | <b>-8.700,00</b>         | <b>-14.700,00</b>  | <b>-19.241,77</b>  |
| <b>032</b>                                           | <b>Vermessungsamt</b>                                                                               |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>03200</b>                                         | <b>Vermessungsamt</b>                                                                               |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>03200 Vermessungsamt</b>                                                                         |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>03200</b>                                         | <b>Vermessungsamt</b>                                                                               |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/03200-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen (Vermessungen durch Zivilingenieure)                               | 2225 | 3225 | 24 | 2.200,00            | 2.100,00           |                    | 2.200,00                 | 2.100,00           |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>03200 Vermessungsamt</b>                                                                         |      |      |    | <b>2.200,00</b>     | <b>2.100,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>2.200,00</b>          | <b>2.100,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>03200 Vermessungsamt</b>                                                                         |      |      |    | <b>-2.200,00</b>    | <b>-2.100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-2.200,00</b>         | <b>-2.100,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>03210</b>                                         | <b>Geographisches Informationssystem</b>                                                            |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/03210+81600                                        | Kostenersätze für Bereitstellung von GemGis-Daten                                                   | 2114 | 3114 | 13 | 3.600,00            | 3.600,00           |                    | 3.600,00                 | 3.600,00           |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>032 Vermessungsamt</b>                                                                           |      |      |    | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>3.600,00</b>          | <b>3.600,00</b>    | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>03 Bauverwaltung</b>                                                                             |      |      |    | <b>6.900,00</b>     | <b>5.700,00</b>    | <b>49.447,42</b>   | <b>6.600,00</b>          | <b>5.600,00</b>    | <b>41.890,10</b>   |

|                                               |                                                                            |      | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                            |      | EH   | FH |    | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| 03210                                         | Geographisches Informationssystem                                          |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/03210-72800                                 | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 3225 | 24 |    | 22.000,00           | 20.000,00   | 28.261,52   | 22.000,00                | 20.000,00   | 20.908,03   |
| Summe Mittelverw.                             | 032 Vermessungsamt                                                         |      |      |    |    | 24.200,00           | 22.100,00   | 28.261,52   | 24.200,00                | 22.100,00   | 20.908,03   |
|                                               | 03 Bauverwaltung                                                           |      |      |    |    | 542.400,00          | 455.600,00  | 430.649,04  | 537.400,00               | 450.600,00  | 421.972,67  |
| Saldo                                         | 032 Vermessungsamt                                                         |      |      |    |    | -20.600,00          | -18.500,00  | -28.261,52  | -20.600,00               | -18.500,00  | -20.908,03  |
|                                               | 03 Bauverwaltung                                                           |      |      |    |    | -535.500,00         | -449.900,00 | -381.201,62 | -530.800,00              | -445.000,00 | -380.082,57 |
| 06                                            | Sonstige Maßnahmen                                                         |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 060                                           | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen                 |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 06000                                         | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen                  |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa                   |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 06 Sonstige Maßnahmen                                                      |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 06000                                         | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen                  |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/06000-71100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 |    | 100,00              | 100,00      | 51,56       | 100,00                   | 100,00      | 51,56       |
| 1/06000-72050                                 | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                         | 2225 | 3225 | 24 |    | 100,00              | 100,00      | 495,60      | 100,00                   | 100,00      | 495,60      |
| 1/06000-72600                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                         | 2225 | 3225 | 24 |    | 17.000,00           | 16.300,00   | 16.579,20   | 17.000,00                | 16.300,00   | 16.063,20   |
| 1/06000-72610                                 | Mitgliedsbeiträge an Regionalverbände Im Walgau / Voderland                | 2225 | 3225 | 24 |    | 39.000,00           | 22.000,00   | 28.853,97   | 39.000,00                | 22.000,00   | 49.820,80   |
| 1/06000-72900                                 | Sonstige Aufwendungen (Ehrung von Vereinsfunktionären)                     | 2225 | 3225 | 24 |    |                     | 7.000,00    |             |                          | 7.000,00    |             |
| 1/06000-75700                                 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Regio-Projekte)     | 2234 | 3234 |    |    | 14.000,00           | 32.000,00   |             | 14.000,00                | 32.000,00   |             |
| Summe Mittelverw.                             | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa                   |      |      |    |    | 70.200,00           | 77.500,00   | 45.980,33   | 70.200,00                | 77.500,00   | 66.431,16   |
|                                               | 06 Sonstige Maßnahmen                                                      |      |      |    |    | 70.200,00           | 77.500,00   | 45.980,33   | 70.200,00                | 77.500,00   | 66.431,16   |
| Saldo                                         | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa                   |      |      |    |    | -70.200,00          | -77.500,00  | -45.980,33  | -70.200,00               | -77.500,00  | -66.431,16  |
|                                               | 06 Sonstige Maßnahmen                                                      |      |      |    |    | -70.200,00          | -77.500,00  | -45.980,33  | -70.200,00               | -77.500,00  | -66.431,16  |



|                                                      |                                                                              | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                              | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| <b>08</b>                                            | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                                   |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>080</b>                                           | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                                   |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>08000</b>                                         | <b>Pensionen</b>                                                             |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 2/08000+86310                                        | Ersätze von Pensionen durch<br>Pensionsversicherungsanstalten                | 2121 | 3121 | 15 | 21.200,00           | 21.200,00          | 20.032,26         | 21.200,00                | 21.200,00          | 20.032,26         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                               |      |      |    | <b>21.200,00</b>    | <b>21.200,00</b>   | <b>20.032,26</b>  | <b>21.200,00</b>         | <b>21.200,00</b>   | <b>20.032,26</b>  |
|                                                      | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                                |      |      |    | <b>21.200,00</b>    | <b>21.200,00</b>   | <b>20.032,26</b>  | <b>21.200,00</b>         | <b>21.200,00</b>   | <b>20.032,26</b>  |
| <b>08000</b>                                         | <b>Pensionen</b>                                                             |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 1/08000-76000                                        | Pensionen und sonstige<br>Ruhebezüge (einschließlich<br>Dienstgeberbeiträge) | 2234 | 3234 | 21 | 128.800,00          | 123.800,00         | 110.431,92        | 128.800,00               | 123.800,00         | 110.431,92        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                               |      |      |    | <b>128.800,00</b>   | <b>123.800,00</b>  | <b>110.431,92</b> | <b>128.800,00</b>        | <b>123.800,00</b>  | <b>110.431,92</b> |
|                                                      | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                                |      |      |    | <b>128.800,00</b>   | <b>123.800,00</b>  | <b>110.431,92</b> | <b>128.800,00</b>        | <b>123.800,00</b>  | <b>110.431,92</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                               |      |      |    | <b>-107.600,00</b>  | <b>-102.600,00</b> | <b>-90.399,66</b> | <b>-107.600,00</b>       | <b>-102.600,00</b> | <b>-90.399,66</b> |
|                                                      | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                                |      |      |    | <b>-107.600,00</b>  | <b>-102.600,00</b> | <b>-90.399,66</b> | <b>-107.600,00</b>       | <b>-102.600,00</b> | <b>-90.399,66</b> |
| <b>09</b>                                            | <b>Personalbetreuung</b>                                                     |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>090</b>                                           | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>                                         |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>09000</b>                                         | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>                                         |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 2/09000+27300                                        | Bezugsvorschüsse                                                             |      | 3325 | 53 |                     |                    |                   | 1.000,00                 | 1.000,00           | 600,00            |
| <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>1.000,00</b>    | <b>600,00</b>     |
| <b>09000</b>                                         | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>                                         |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 1/09000-27300                                        | Bezugsvorschüsse                                                             |      | 3425 | 63 |                     |                    |                   | 1.000,00                 | 1.000,00           | 7.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</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>1.000,00</b>    | <b>7.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>                                     |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-6.900,00</b>  |
| <b>094</b>                                           | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                                   |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>09400</b>                                         | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                                   |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>094 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>       |

|                                                      |                                                          | MVAG |      | QU   | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                                          | EH   | FH   |      | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023              |
| <b>09400</b>                                         | <b>Gemeinschaftspflege</b>                               |      |      |      |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                          |      |      |      |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 1/09400-41300                                        | Geschenke anlässlich Ehrungen und Feiern                 | 2221 | 3221 | 23   | 2.300,00             | 2.200,00             | 841,37               | 2.300,00                 | 2.200,00             | 700,00               |
| 1/09400-72900                                        | Sonstige Aufwendungen                                    | 2225 | 3225 | 24   | 12.000,00            | 9.000,00             | 12.847,22            | 12.000,00                | 9.000,00             | 12.901,22            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>                           |      |      |      | <b>14.300,00</b>     | <b>11.200,00</b>     | <b>13.688,59</b>     | <b>14.300,00</b>         | <b>11.200,00</b>     | <b>13.601,22</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>                           |      |      |      | <b>-14.300,00</b>    | <b>-11.200,00</b>    | <b>-13.688,59</b>    | <b>-14.300,00</b>        | <b>-11.200,00</b>    | <b>-13.601,22</b>    |
| <b>099</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |      |      |      |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>09900</b>                                         | <b>Betriebliches Mobilitätsmanagement</b>                |      |      |      |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                          |      |      |      |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 2/09900+30000                                        | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern |      |      | 3331 |                      |                      |                      | 1.000,00                 |                      |                      |
| 2/09900+82900                                        | Einbehalt von Bediensteten                               | 2116 | 3116 |      | 9.800,00             |                      |                      | 9.800,00                 |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |      |      |      | <b>9.800,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.800,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>09 Personalbetreuung</b>                              |      |      |      | <b>9.800,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>11.800,00</b>         | <b>1.000,00</b>      | <b>600,00</b>        |
|                                                      | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>     |      |      |      | <b>110.300,00</b>    | <b>127.200,00</b>    | <b>182.542,30</b>    | <b>131.700,00</b>        | <b>127.400,00</b>    | <b>144.308,06</b>    |
| <b>09900</b>                                         | <b>Betriebliches Mobilitätsmanagement</b>                |      |      |      |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                          |      |      |      |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 1/09900-04000                                        | Ankauf Jobrad                                            |      |      | 3414 |                      |                      |                      | 50.000,00                |                      |                      |
| 1/09900-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                  | 2226 |      |      | 3.800,00             |                      |                      |                          |                      |                      |
| 1/09900-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen                         | 2225 | 3225 |      | 1.000,00             |                      |                      | 1.000,00                 |                      |                      |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |      |      |      | <b>4.800,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>51.000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>09 Personalbetreuung</b>                              |      |      |      | <b>19.100,00</b>     | <b>11.200,00</b>     | <b>13.688,59</b>     | <b>66.300,00</b>         | <b>12.200,00</b>     | <b>21.101,22</b>     |
|                                                      | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>     |      |      |      | <b>1.639.700,00</b>  | <b>1.492.800,00</b>  | <b>1.394.846,25</b>  | <b>1.673.900,00</b>      | <b>1.479.800,00</b>  | <b>1.404.007,40</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |      |      |      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-40.200,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>09 Personalbetreuung</b>                              |      |      |      | <b>-9.300,00</b>     | <b>-11.200,00</b>    | <b>-13.688,59</b>    | <b>-54.500,00</b>        | <b>-11.200,00</b>    | <b>-20.501,22</b>    |
|                                                      | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>     |      |      |      | <b>-1.529.400,00</b> | <b>-1.365.600,00</b> | <b>-1.212.303,95</b> | <b>-1.542.200,00</b>     | <b>-1.352.400,00</b> | <b>-1.259.699,34</b> |

|                                               |                                                 |                       | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                 |                       | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit          |                                                 |                       |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
|                                               |                                                 |                       |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 13                                            | Sonderpolizei                                   |                       |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 131                                           | Bau- und Feuerpolizei                           |                       |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 13100                                         | Bau- und Feuerpolizei                           |                       |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |                       |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/13100+80800                                 | Veräußerungen von Waren                         |                       | 2116 | 3116 | 16 | 2.000,00            | 2.000,00  |           | 2.000,00                 | 2.000,00  |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 131                                             | Bau- und Feuerpolizei |      |      |    | 2.000,00            | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00                 | 2.000,00  | 0,00      |
| 13100                                         | Bau- und Feuerpolizei                           |                       |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |                       |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/13100-41300                                 | Handelswaren                                    |                       | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |           |
| 1/13100-72800                                 | Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerbeschau) |                       | 2225 | 3225 | 24 |                     | 1.000,00  |           |                          | 1.000,00  |           |
| Summe Mittelverw.                             | 131                                             | Bau- und Feuerpolizei |      |      |    | 100,00              | 1.100,00  | 0,00      | 100,00                   | 1.100,00  | 0,00      |
| Saldo                                         | 131                                             | Bau- und Feuerpolizei |      |      |    | 1.900,00            | 900,00    | 0,00      | 1.900,00                 | 900,00    | 0,00      |
|                                               |                                                 |                       |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 132                                           | Gesundheitspolizei                              |                       |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 13200                                         | Gesundheitspolizei                              |                       |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |                       |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 132                                             | Gesundheitspolizei    |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 13200                                         | Gesundheitspolizei                              |                       |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |                       |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/13200-72800                                 | Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschau) |                       | 2225 | 3225 | 24 | 2.400,00            | 2.300,00  | 1.871,74  | 2.400,00                 | 2.300,00  | 1.863,32  |
| Summe Mittelverw.                             | 132                                             | Gesundheitspolizei    |      |      |    | 2.400,00            | 2.300,00  | 1.871,74  | 2.400,00                 | 2.300,00  | 1.863,32  |
| Saldo                                         | 132                                             | Gesundheitspolizei    |      |      |    | -2.400,00           | -2.300,00 | -1.871,74 | -2.400,00                | -2.300,00 | -1.863,32 |
|                                               |                                                 |                       |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 133                                           | Veterinärpolizei                                |                       |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 13300                                         | Veterinärpolizei                                |                       |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |                       |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 133                                             | Veterinärpolizei      |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 13                                              | Sonderpolizei         |      |      |    | 2.000,00            | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00                 | 2.000,00  | 0,00      |

|                                                      |                                                                               | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                                                      |                                                                               | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| <b>13300</b>                                         | <b>Veterinärpolizei</b>                                                       |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                               |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 1/13300-72900                                        | Sonstige Aufwendungen<br>(Viehseuchenbekämpfung)                              | 2225 | 3225 | 24 | 5.600,00            | 5.400,00         | 6.632,70         | 5.600,00                 | 5.400,00          | 5.279,65         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>133 Veterinärpolizei</b>                                                   |      |      |    | <b>5.600,00</b>     | <b>5.400,00</b>  | <b>6.632,70</b>  | <b>5.600,00</b>          | <b>5.400,00</b>   | <b>5.279,65</b>  |
|                                                      | <b>13 Sonderpolizei</b>                                                       |      |      |    | <b>8.100,00</b>     | <b>8.800,00</b>  | <b>8.504,44</b>  | <b>8.100,00</b>          | <b>8.800,00</b>   | <b>7.142,97</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>133 Veterinärpolizei</b>                                                   |      |      |    | <b>-5.600,00</b>    | <b>-5.400,00</b> | <b>-6.632,70</b> | <b>-5.600,00</b>         | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.279,65</b> |
|                                                      | <b>13 Sonderpolizei</b>                                                       |      |      |    | <b>-6.100,00</b>    | <b>-6.800,00</b> | <b>-8.504,44</b> | <b>-6.100,00</b>         | <b>-6.800,00</b>  | <b>-7.142,97</b> |
| <b>16</b>                                            | <b>Feuerwehrwesen</b>                                                         |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>163</b>                                           | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                                |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>16300</b>                                         | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                                |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                               |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 2/16300+30100                                        | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und Landeskammern                |      | 3331 | 33 |                     |                  |                  |                          | 232.000,00        |                  |
| 2/16300+34600                                        | Investitionsdarlehen von<br>Finanzunternehmen                                 |      | 3514 |    |                     |                  |                  |                          | 284.000,00        |                  |
| 2/16300+81300                                        | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 2.000,00            | 2.000,00         | 1.984,83         |                          |                   |                  |
| 2/16300+86100                                        | Transfers von Ländern, Landesfonds<br>und Landeskammern                       | 2121 | 3121 | 15 |                     |                  | 4.276,09         |                          |                   | 4.276,09         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>                                            |      |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>6.260,92</b>  | <b>0,00</b>              | <b>516.000,00</b> | <b>4.276,09</b>  |
|                                                      | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                                                      |      |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>6.260,92</b>  | <b>0,00</b>              | <b>516.000,00</b> | <b>4.276,09</b>  |

|                                                      |                                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                                                      |                                                                            | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023   |
| <b>16300</b>                                         | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                             |      |      |    |                     |           |           |                          |            |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |      |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 1/16300-01000                                        | Gebäude und Bauten                                                         |      | 3413 | 40 |                     |           |           | 25.000,00                |            |           |
| 1/16300-04000                                        | Fahrzeuge                                                                  |      | 3414 | 41 |                     |           |           |                          | 516.000,00 |           |
| 1/16300-04000/1                                      | Feuerwehrfahrzeug neu                                                      |      | 3414 | 41 |                     |           |           |                          |            | 34.604,26 |
| 1/16300-04200                                        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  |      | 3415 | 41 |                     |           |           | 29.000,00                | 23.300,00  | 964,30    |
| 1/16300-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 2221 | 3221 | 23 | 10.000,00           | 10.000,00 | 69.575,93 | 10.000,00                | 10.000,00  | 69.149,49 |
| 1/16300-45100                                        | Brennstoffe                                                                | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00            | 5.800,00  | 9.162,64  | 6.000,00                 | 5.800,00   | 7.101,24  |
| 1/16300-45200                                        | Treibstoffe                                                                | 2221 | 3221 | 23 | 2.800,00            | 2.700,00  | 2.208,41  | 2.800,00                 | 2.700,00   | 2.208,41  |
| 1/16300-45400                                        | Reinigungsmittel                                                           | 2221 | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00    | 225,43    | 200,00                   | 200,00     | 225,43    |
| 1/16300-45500                                        | Chemische und artverwandte Mittel                                          | 2221 | 3221 | 23 | 700,00              | 700,00    |           | 700,00                   | 700,00     |           |
| 1/16300-45600                                        | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                 | 2221 | 3221 | 23 | 600,00              | 600,00    |           | 600,00                   | 600,00     |           |
| 1/16300-45700                                        | Druckwerke                                                                 | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00    | 163,84    | 100,00                   | 100,00     | 27,00     |
| 1/16300-45900                                        | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 2221 | 3221 | 23 | 1.700,00            | 1.700,00  | 515,08    | 1.700,00                 | 1.700,00   | 515,08    |
| 1/16300-60000                                        | Energiebezüge                                                              | 2222 | 3222 | 24 | 2.200,00            | 2.100,00  | 1.829,52  | 2.200,00                 | 2.100,00   | 1.829,52  |
| 1/16300-61000                                        | Instandhaltung von Grund und Boden                                         | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00     |           |
| 1/16300-61400                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 6.200,00  | 3.595,94  | 2.000,00                 | 6.200,00   | 800,30    |
| 1/16300-61600                                        | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                      | 2224 | 3224 | 24 | 2.200,00            | 2.200,00  | 2.042,00  | 2.200,00                 | 2.200,00   | 2.042,00  |
| 1/16300-61700                                        | Instandhaltung von Fahrzeugen                                              | 2224 | 3224 | 24 | 8.500,00            | 8.500,00  | 6.351,41  | 8.500,00                 | 8.500,00   | 6.468,89  |
| 1/16300-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00  | 890,03    | 2.000,00                 | 2.000,00   | 716,03    |
| 1/16300-63100                                        | Telekommunikationsdienste                                                  | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00            | 800,00    | 704,80    | 1.000,00                 | 800,00     | 757,99    |
| 1/16300-65000                                        | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                          | 2241 | 3241 |    |                     | 9.000,00  |           |                          | 9.000,00   |           |
| 1/16300-67000                                        | Versicherungen                                                             | 2222 | 3222 | 24 | 4.600,00            | 4.600,00  | 4.509,04  | 4.600,00                 | 4.600,00   | 4.287,85  |
| 1/16300-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |    | 12.100,00           | 10.200,00 | 8.604,61  |                          |            |           |
| 1/16300-70000                                        | Miet- und Pachtaufwand                                                     | 2223 | 3223 | 24 | 5.000,00            | 600,00    | 8.180,41  | 5.000,00                 | 600,00     | 4.755,41  |
| 1/16300-71000                                        | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00    | 51,04     | 500,00                   | 500,00     | 51,04     |
| 1/16300-71100                                        | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 800,00              | 800,00    | 506,48    | 800,00                   | 800,00     | 506,48    |
| 1/16300-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                         | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00            | 3.000,00  | 4.903,60  | 4.000,00                 | 3.000,00   | 4.903,60  |
| 1/16300-72300                                        | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen                            | 2225 | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00    | 1.150,00  | 400,00                   | 400,00     | 1.623,00  |
| 1/16300-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00            | 5.000,00  | 7.611,24  | 8.000,00                 | 5.000,00   | 7.882,90  |

|                                                      |                                                      | MVAG |      | QU                                        | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                      |                                                      | EH   | FH   |                                           | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023            |
| 1/16300-72900                                        | Sonstige Aufwendungen                                | 2225 | 3225 |                                           | 1.000,00            |                   | 1.773,73           | 1.000,00                 |                   |                    |
| 1/16300-75400                                        | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 2231 | 3231 | 26                                        | 100,00              | 100,00            |                    | 100,00                   | 100,00            |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163</b>                                           |      |      |                                           | <b>76.600,00</b>    | <b>77.900,00</b>  | <b>134.555,18</b>  | <b>118.500,00</b>        | <b>607.000,00</b> | <b>151.420,22</b>  |
|                                                      | <b>16</b>                                            |      |      |                                           | <b>76.600,00</b>    | <b>77.900,00</b>  | <b>134.555,18</b>  | <b>118.500,00</b>        | <b>607.000,00</b> | <b>151.420,22</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163</b>                                           |      |      |                                           | <b>-74.600,00</b>   | <b>-75.900,00</b> | <b>-128.294,26</b> | <b>-118.500,00</b>       | <b>-91.000,00</b> | <b>-147.144,13</b> |
|                                                      | <b>16</b>                                            |      |      |                                           | <b>-74.600,00</b>   | <b>-75.900,00</b> | <b>-128.294,26</b> | <b>-118.500,00</b>       | <b>-91.000,00</b> | <b>-147.144,13</b> |
| <b>18</b>                                            | <b>Landesverteidigung</b>                            |      |      |                                           |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>180</b>                                           | <b>Zivilschutz</b>                                   |      |      |                                           |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>18000</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>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>   | <b>6.260,92</b>    | <b>2.000,00</b>          | <b>518.000,00</b> | <b>4.276,09</b>    |
| <b>18000</b>                                         | <b>Zivilschutz</b>                                   |      |      |                                           |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                      |      |      |                                           |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| 1/18000-72600                                        | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                   | 2225 | 3225 | 24                                        | 200,00              | 200,00            | 120,24             | 200,00                   | 200,00            | 120,24             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180</b>                                           |      |      | <b>Zivilschutz</b>                        | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>120,24</b>      | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>120,24</b>      |
|                                                      | <b>18</b>                                            |      |      | <b>Landesverteidigung</b>                 | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>120,24</b>      | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>120,24</b>      |
|                                                      | <b>1</b>                                             |      |      | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> | <b>84.900,00</b>    | <b>86.900,00</b>  | <b>143.179,86</b>  | <b>126.800,00</b>        | <b>616.000,00</b> | <b>158.683,43</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>180</b>                                           |      |      | <b>Zivilschutz</b>                        | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>    | <b>-120,24</b>     | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>    | <b>-120,24</b>     |
|                                                      | <b>18</b>                                            |      |      | <b>Landesverteidigung</b>                 | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>    | <b>-120,24</b>     | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>    | <b>-120,24</b>     |
|                                                      | <b>1</b>                                             |      |      | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> | <b>-80.900,00</b>   | <b>-82.900,00</b> | <b>-136.918,94</b> | <b>-124.800,00</b>       | <b>-98.000,00</b> | <b>-154.407,34</b> |

|                                                 |                                                                         | MVAG                               |      | QU | Ergebnisvoranschlag |         |          | Finanzierungsvoranschlag |         |          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----|---------------------|---------|----------|--------------------------|---------|----------|
|                                                 |                                                                         | EH                                 | FH   |    | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023  | VA 2025                  | VA 2024 | RA 2023  |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |                                                                         |                                    |      |    |                     |         |          |                          |         |          |
| 21                                              |                                                                         | Allgemeinbildender Unterricht      |      |    |                     |         |          |                          |         |          |
| 211                                             |                                                                         | Volksschulen                       |      |    |                     |         |          |                          |         |          |
| 21100                                           |                                                                         | Volksschule Kirchdorf Schulgasse 5 |      |    |                     |         |          |                          |         |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                                         |                                    |      |    |                     |         |          |                          |         |          |
| 2/21100+81300                                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                               |      |    |                     |         | 359,61   |                          |         |          |
| 2/21100+86100                                   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                    | 2121                               | 3121 | 15 |                     |         | 5.788,89 |                          |         | 5.788,89 |
| Summe Mittelaufbr.                              | 21100 Volksschule Kirchdorf Schulgasse 5                                |                                    |      |    | 0,00                | 0,00    | 6.148,50 | 0,00                     | 0,00    | 5.788,89 |

|                                                      |                                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                                      |                                                                            | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| <b>21100</b>                                         | <b>Volksschule Kirchdorf Schulgasse 5</b>                                  |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/21100-04200                                        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  |      | 3415 | 41 |                     |           |           | 5.000,00                 | 1.000,00  | 9.144,20  |
| 1/21100-34600                                        | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                 |      | 3614 | 65 |                     |           |           | 55.200,00                | 55.200,00 | 55.231,36 |
| 1/21100-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 2221 | 3221 | 23 | 3.400,00            | 3.300,00  | 1.186,91  | 3.400,00                 | 3.300,00  | 8.949,82  |
| 1/21100-45400                                        | Reinigungsmittel                                                           | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00            | 2.000,00  | 4.079,93  | 4.000,00                 | 2.000,00  | 4.423,58  |
| 1/21100-45600                                        | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                 | 2221 | 3221 | 23 | 1.700,00            | 1.600,00  | 1.730,95  | 1.700,00                 | 1.600,00  | 1.730,95  |
| 1/21100-45700                                        | Druckwerke                                                                 | 2221 | 3221 | 23 | 900,00              | 900,00    | 224,63    | 900,00                   | 900,00    | 135,00    |
| 1/21100-45900                                        | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 2221 | 3221 | 23 | 1.100,00            | 1.100,00  | 562,53    | 1.100,00                 | 1.100,00  | 562,53    |
| 1/21100-60000                                        | Energiebezüge                                                              | 2222 | 3222 | 24 | 14.700,00           | 14.100,00 | 13.053,28 | 14.700,00                | 14.100,00 | 13.142,28 |
| 1/21100-60010                                        | Energiebezüge aus Biomasseheizwerk                                         | 2222 | 3222 | 24 | 10.400,00           | 10.100,00 | 9.442,43  | 10.400,00                | 10.100,00 | 9.442,43  |
| 1/21100-61000                                        | Instandhaltung von Grund und Boden                                         | 2224 | 3224 | 24 | 600,00              | 600,00    |           | 600,00                   | 600,00    |           |
| 1/21100-61400                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 3224 | 24 | 7.000,00            | 7.000,00  | 6.234,36  | 7.000,00                 | 7.000,00  | 6.981,12  |
| 1/21100-61490                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einnalig                          | 2224 | 3224 | 24 | 50.000,00           | 50.000,00 | 52.498,24 | 50.000,00                | 50.000,00 | 52.498,24 |
| 1/21100-61600                                        | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                      | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00    | 261,90    | 500,00                   | 500,00    | 261,90    |
| 1/21100-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 3224 | 24 | 3.100,00            | 3.000,00  | 1.224,81  | 3.100,00                 | 3.000,00  | 1.224,81  |
| 1/21100-63000                                        | Postdienste                                                                | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00    | 13,30     | 100,00                   | 100,00    | 13,30     |
| 1/21100-63100                                        | Telekommunikationsdienste                                                  | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00            | 1.900,00  | 14.112,63 | 1.500,00                 | 1.900,00  | 14.216,77 |
| 1/21100-65000                                        | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                          | 2241 | 3241 | 25 | 2.100,00            | 7.800,00  | 8.078,68  | 2.100,00                 | 7.800,00  | 8.078,68  |
| 1/21100-67000                                        | Versicherungen                                                             | 2222 | 3222 | 24 | 5.700,00            | 5.500,00  | 5.772,63  | 5.700,00                 | 5.500,00  | 5.299,78  |
| 1/21100-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |    | 76.800,00           | 74.400,00 | 75.597,68 |                          |           |           |
| 1/21100-70000                                        | Miet- und Pachtaufwand (Eigenverbrauch)                                    | 2223 | 3223 | 24 | 5.200,00            | 5.000,00  | 3.764,92  | 5.200,00                 | 5.000,00  | 3.753,40  |
| 1/21100-71000                                        | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00  |           | 1.000,00                 | 1.000,00  |           |
| 1/21100-71100                                        | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 1.900,00  | 2.581,40  | 2.000,00                 | 1.900,00  | 2.581,40  |
| 1/21100-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                         | 2225 | 3225 | 24 | 40.000,00           | 40.000,00 | 39.184,17 | 40.000,00                | 40.000,00 | 39.184,17 |
| 1/21100-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00            | 3.800,00  | 5.130,13  | 4.000,00                 | 3.800,00  | 5.224,93  |
| 1/21100-72900                                        | Sonstige Aufwendungen                                                      | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00            | 1.100,00  |           | 1.100,00                 | 1.100,00  |           |



|                                                  |                                                                                                             | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                  |                                                                                                             | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/21100-75100                                    | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Schulfilmbeiträge an das Land)                          | 2231 | 3231 | 26 | 800,00              | 700,00             | 384,96             | 800,00                   | 700,00             | 384,96             |
| 1/21100-75700                                    | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Beiträge an den Elternverein der Volksschulen Göfis) | 2234 | 3234 | 27 | 800,00              | 800,00             | 1.095,00           | 800,00                   | 800,00             | 1.095,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>21100 Volksschule Kirchdorf Schulgasse 5</b>                                                             |      |      |    | <b>238.500,00</b>   | <b>238.200,00</b>  | <b>246.215,47</b>  | <b>221.900,00</b>        | <b>220.000,00</b>  | <b>243.560,61</b>  |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>21100 Volksschule Kirchdorf Schulgasse 5</b>                                                             |      |      |    | <b>-238.500,00</b>  | <b>-238.200,00</b> | <b>-240.066,97</b> | <b>-221.900,00</b>       | <b>-220.000,00</b> | <b>-237.771,72</b> |
| <b>21110</b>                                     | <b>Volksschule Agasella Agasella 11</b>                                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                                                             |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/21110+81300                                    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                                     | 2127 |      |    | 1.500,00            | 1.500,00           | 3.857,17           |                          |                    |                    |
| 2/21110+82900                                    | Sonstige Erträge                                                                                            | 2116 | 3116 | 18 | 400,00              | 400,00             | 6.658,33           | 400,00                   | 400,00             | 6.658,33           |
| 2/21110+86100                                    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                                        | 2121 | 3121 | 15 |                     |                    | 5.788,89           |                          |                    | 5.788,89           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>21110 Volksschule Agasella Agasella 11</b>                                                               |      |      |    | <b>1.900,00</b>     | <b>1.900,00</b>    | <b>16.304,39</b>   | <b>400,00</b>            | <b>400,00</b>      | <b>12.447,22</b>   |

|               |                                                                                    | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|               |                                                                                    | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| <b>21110</b>  | <b>Volksschule Agasella Agasella 11</b>                                            |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
|               | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                               |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/21110-04200 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          |      | 3415 | 41 |                     |           |           | 2.000,00                 | 2.000,00  | 32.552,57 |
| 1/21110-40000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                               | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.300,00  | 2.256,76  | 2.000,00                 | 2.300,00  | 5.433,51  |
| 1/21110-43000 | Lebensmittel                                                                       | 2221 | 3221 | 23 | 800,00              | 800,00    | 489,40    | 800,00                   | 800,00    | 489,40    |
| 1/21110-45400 | Reinigungsmittel                                                                   | 2221 | 3221 | 23 | 1.700,00            | 1.700,00  | 1.466,14  | 1.700,00                 | 1.700,00  | 1.466,14  |
| 1/21110-45600 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                         | 2221 | 3221 | 23 | 1.700,00            | 1.600,00  | 2.080,47  | 1.700,00                 | 1.600,00  | 2.464,69  |
| 1/21110-45700 | Druckwerke                                                                         | 2221 | 3221 | 23 | 1.400,00            | 1.000,00  | 377,33    | 1.400,00                 | 1.000,00  | 656,74    |
| 1/21110-45900 | Sonstige Verbrauchsgüter                                                           | 2221 | 3221 | 23 | 700,00              | 700,00    | 561,28    | 700,00                   | 700,00    | 561,28    |
| 1/21110-60000 | Energiebezüge                                                                      | 2222 | 3222 | 24 | 2.100,00            | 2.000,00  | 1.823,78  | 2.100,00                 | 2.000,00  | 1.814,28  |
| 1/21110-60010 | Energiebezüge aus Fernwärmeheizwerk                                                | 2222 | 3222 | 24 | 9.400,00            | 9.000,00  | 6.534,76  | 9.400,00                 | 9.000,00  | 6.534,76  |
| 1/21110-61000 | Instandhaltung von Grund und Boden                                                 | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00    |           | 500,00                   | 500,00    |           |
| 1/21110-61400 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                             | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00            | 10.000,00 | 16.144,19 | 5.000,00                 | 10.000,00 | 26.038,89 |
| 1/21110-61490 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig                                  | 2224 | 3224 | 24 |                     | 10.000,00 |           |                          | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/21110-61600 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                              | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              |           |           | 500,00                   |           |           |
| 1/21110-61800 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                               | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00  | 1.592,70  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 1.592,70  |
| 1/21110-63000 | Postdienste                                                                        | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00    | 44,70     | 100,00                   | 100,00    | 44,70     |
| 1/21110-63100 | Telekommunikationsdienste                                                          | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00            | 1.400,00  | 3.841,37  | 1.300,00                 | 1.400,00  | 3.938,56  |
| 1/21110-67000 | Versicherungen                                                                     | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00            | 1.000,00  | 1.028,21  | 1.100,00                 | 1.000,00  | 952,81    |
| 1/21110-68000 | Planmäßige Abschreibung                                                            | 2226 |      |    | 11.200,00           | 10.600,00 | 7.931,49  |                          |           |           |
| 1/21110-70000 | Miet- und Pachtaufwand (Kopiergerät)                                               | 2223 | 3223 | 24 | 1.500,00            | 1.600,00  | 516,18    | 1.500,00                 | 1.600,00  | 566,75    |
| 1/21110-71000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                       | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              |           | -829,75   | 100,00                   |           | -829,75   |
| 1/21110-71100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG         | 2225 | 3225 | 24 | 900,00              | 800,00    | 579,96    | 900,00                   | 800,00    | 579,96    |
| 1/21110-72050 | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                                 | 2225 | 3225 | 24 | 45.000,00           | 40.000,00 | 45.254,82 | 45.000,00                | 40.000,00 | 45.254,82 |
| 1/21110-72800 | Entgelte für sonstige Leistungen                                                   | 2225 | 3225 | 24 | 3.800,00            | 3.600,00  | 6.938,98  | 3.800,00                 | 3.600,00  | 6.938,98  |
| 1/21110-72900 | Sonstige Aufwendungen                                                              | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00  |           | 1.000,00                 | 1.000,00  |           |
| 1/21110-75100 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Schulfilmbeiträge an das Land) | 2231 | 3231 | 26 | 500,00              | 400,00    | 204,51    | 500,00                   | 400,00    | 204,51    |

|                                               |       |                                                                                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |       |                                                                                                                     | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| Summe Mittelverw.                             | 21110 | Volksschule Agasella Agasella 11                                                                                    |      |      |    | 93.800,00           | 101.600,00  | 98.837,28   | 84.600,00                | 93.000,00   | 147.256,30  |
| Saldo                                         | 21110 | Volksschule Agasella Agasella 11                                                                                    |      |      |    | -91.900,00          | -99.700,00  | -82.532,89  | -84.200,00               | -92.600,00  | -134.809,08 |
|                                               |       |                                                                                                                     |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 21190                                         |       | Volksschulen / Allgemein                                                                                            |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |       |                                                                                                                     |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 21190 | Volksschulen / Allgemein                                                                                            |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 211   | Volksschulen                                                                                                        |      |      |    | 1.900,00            | 1.900,00    | 22.452,89   | 400,00                   | 400,00      | 18.236,11   |
| 21190                                         |       | Volksschulen / Allgemein                                                                                            |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |       |                                                                                                                     |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/21190-72800                                 |       | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                                    | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 400,00      | 605,00      | 500,00                   | 400,00      | 605,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 21190 | Volksschulen / Allgemein                                                                                            |      |      |    | 500,00              | 400,00      | 605,00      | 500,00                   | 400,00      | 605,00      |
| Saldo                                         | 21190 | Volksschulen / Allgemein                                                                                            |      |      |    | -500,00             | -400,00     | -605,00     | -500,00                  | -400,00     | -605,00     |
|                                               |       |                                                                                                                     |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
|                                               | 211   | Volksschulen                                                                                                        |      |      |    | 332.800,00          | 340.200,00  | 345.657,75  | 307.000,00               | 313.400,00  | 391.421,91  |
| Saldo                                         | 211   | Volksschulen                                                                                                        |      |      |    | -330.900,00         | -338.300,00 | -323.204,86 | -306.600,00              | -313.000,00 | -373.185,80 |
|                                               |       |                                                                                                                     |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 212                                           |       | Mittelschulen                                                                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 21200                                         |       | Mittelschulen                                                                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |       |                                                                                                                     |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 212   | Mittelschulen                                                                                                       |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 21200                                         |       | Mittelschulen                                                                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |       |                                                                                                                     |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/21200-72020                                 |       | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeiträge)                                             | 2225 | 3225 | 24 | 210.000,00          | 188.500,00  | 152.952,85  | 210.000,00               | 188.500,00  | 152.952,85  |
| 1/21200-77200                                 |       | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Invest.Beiträge) | 2231 | 3431 | 43 | 90.000,00           | 15.000,00   | 14.743,17   | 90.000,00                | 15.000,00   | 14.743,17   |
| Summe Mittelverw.                             | 212   | Mittelschulen                                                                                                       |      |      |    | 300.000,00          | 203.500,00  | 167.696,02  | 300.000,00               | 203.500,00  | 167.696,02  |
| Saldo                                         | 212   | Mittelschulen                                                                                                       |      |      |    | -300.000,00         | -203.500,00 | -167.696,02 | -300.000,00              | -203.500,00 | -167.696,02 |
|                                               |       |                                                                                                                     |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 213                                           |       | Sonderschulen                                                                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 21300                                         |       | Sonderschulen                                                                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |       |                                                                                                                     |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 213   | Sonderschulen                                                                                                       |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

|                                               |                                                                                                   |                               | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                                                   |                               | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| 21300                                         | Sonderschulen                                                                                     |                               |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                   |                               |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/21300-72020                                 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeiträge)                           |                               | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00    | 8.540,60    | 5.000,00                 | 5.000,00    | 4.334,45    |
| 1/21300-77200                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |                               | 2231 | 3431 |    | 2.000,00            |             |             | 2.000,00                 |             |             |
| Summe Mittelverw.                             | 213                                                                                               | Sonderschulen                 |      |      |    | 7.000,00            | 5.000,00    | 8.540,60    | 7.000,00                 | 5.000,00    | 4.334,45    |
| Saldo                                         | 213                                                                                               | Sonderschulen                 |      |      |    | -7.000,00           | -5.000,00   | -8.540,60   | -7.000,00                | -5.000,00   | -4.334,45   |
| 214                                           | Polytechnische Schulen                                                                            |                               |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 21400                                         | Polytechnische Schulen                                                                            |                               |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                   |                               |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 214                                                                                               | Polytechnische Schulen        |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 21                                                                                                | Allgemeinbildender Unterricht |      |      |    | 1.900,00            | 1.900,00    | 22.452,89   | 400,00                   | 400,00      | 18.236,11   |
| 21400                                         | Polytechnische Schulen                                                                            |                               |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                   |                               |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/21400-72020                                 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeiträge)                           |                               | 2225 | 3225 | 24 | 18.700,00           | 18.000,00   | 18.176,99   | 18.700,00                | 18.000,00   | 18.176,99   |
| Summe Mittelverw.                             | 214                                                                                               | Polytechnische Schulen        |      |      |    | 18.700,00           | 18.000,00   | 18.176,99   | 18.700,00                | 18.000,00   | 18.176,99   |
|                                               | 21                                                                                                | Allgemeinbildender Unterricht |      |      |    | 658.500,00          | 566.700,00  | 540.071,36  | 632.700,00               | 539.900,00  | 581.629,37  |
| Saldo                                         | 214                                                                                               | Polytechnische Schulen        |      |      |    | -18.700,00          | -18.000,00  | -18.176,99  | -18.700,00               | -18.000,00  | -18.176,99  |
|                                               | 21                                                                                                | Allgemeinbildender Unterricht |      |      |    | -656.600,00         | -564.800,00 | -517.618,47 | -632.300,00              | -539.500,00 | -563.393,26 |

|                                           |                                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                           |                                                                         | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| 23                                        | Förderung des Unterrichts                                               |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 232                                       | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 23200                                     | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/23200+81640                             | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Mittagstisch)   | 2114 | 3114 | 13 | 50.000,00           | 40.000,00 | 44.892,50 | 50.000,00                | 40.000,00 | 42.625,35 |
| 2/23200+81700                             | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    | 200,00              |           |           |                          |           |           |
| 2/23200+86000                             | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       | 2121 | 3121 | 15 |                     |           | 4.226,70  |                          |           | 4.226,70  |
| 2/23200+86100                             | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Schülerbetreuung) | 2121 | 3121 | 15 | 25.000,00           | 25.000,00 | 19.898,92 | 25.000,00                | 25.000,00 | 19.898,92 |
| Summe Mittelaufbr.                        | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                  |      |      |    | 75.200,00           | 65.000,00 | 69.018,12 | 75.000,00                | 65.000,00 | 66.750,97 |
|                                           | 23 Förderung des Unterrichts                                            |      |      |    | 75.200,00           | 65.000,00 | 69.018,12 | 75.000,00                | 65.000,00 | 66.750,97 |

|                                                      |                                                                | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>23200</b>                                         | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/23200-04200                                        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                      |      | 3415 | 41 |                     |                   |                   | 1.000,00                 | 4.000,00          | 4.971,98          |
| 1/23200-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 2221 | 3221 | 23 | 2.600,00            | 2.500,00          | 4.965,78          | 2.600,00                 | 2.500,00          | 4.965,78          |
| 1/23200-43000                                        | Lebensmittel                                                   | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 800,00            | 514,85            | 1.000,00                 | 800,00            | 476,06            |
| 1/23200-45600                                        | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 300,00            | 155,42            | 500,00                   | 300,00            | 155,42            |
| 1/23200-45900                                        | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 200,00            | 268,06            | 1.000,00                 | 200,00            | 268,06            |
| 1/23200-51000                                        | Vertragsbediensteten der Verwaltung                            | 2211 | 3211 | 20 | 92.000,00           | 57.000,00         | 58.002,98         | 92.000,00                | 57.000,00         | 58.002,98         |
| 1/23200-58000                                        | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 2212 | 3212 | 20 | 3.400,00            | 2.100,00          | 2.124,42          | 3.400,00                 | 2.100,00          | 2.124,42          |
| 1/23200-58150                                        | Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse                        | 2212 | 3212 | 20 | 800,00              | 500,00            | 479,64            | 800,00                   | 500,00            | 479,64            |
| 1/23200-58200                                        | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit           | 2212 | 3212 | 20 | 18.300,00           | 11.100,00         | 11.272,92         | 18.300,00                | 11.100,00         | 11.272,92         |
| 1/23200-58250                                        | Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu) | 2212 | 3212 | 20 | 1.400,00            | 900,00            | 838,26            | 1.400,00                 | 900,00            | 838,26            |
| 1/23200-59000                                        | Freiwillige Sozialleistungen                                   | 2212 | 3212 | 20 | 500,00              | 500,00            | 535,00            | 500,00                   | 500,00            | 535,00            |
| 1/23200-59200                                        | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen          | 2214 |      |    | 100,00              | 100,00            | 302,03            |                          |                   |                   |
| 1/23200-59300                                        | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube     | 2214 |      |    | 100,00              |                   | 11.360,69         |                          |                   |                   |
| 1/23200-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 2224 | 3224 |    | 500,00              |                   |                   | 500,00                   |                   |                   |
| 1/23200-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                        | 2226 |      |    | 500,00              | 500,00            | 407,00            |                          |                   |                   |
| 1/23200-72400                                        | Reisegebühren                                                  | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00            | 323,64            | 500,00                   | 500,00            | 323,64            |
| 1/23200-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen (Mittagstisch, Essen)         | 2225 | 3225 | 24 | 50.000,00           | 25.000,00         | 32.563,68         | 50.000,00                | 25.000,00         | 31.473,50         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                  |      |      |    | <b>173.200,00</b>   | <b>102.000,00</b> | <b>124.114,37</b> | <b>173.500,00</b>        | <b>105.400,00</b> | <b>115.887,66</b> |
|                                                      | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                            |      |      |    | <b>173.200,00</b>   | <b>102.000,00</b> | <b>124.114,37</b> | <b>173.500,00</b>        | <b>105.400,00</b> | <b>115.887,66</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                  |      |      |    | <b>-98.000,00</b>   | <b>-37.000,00</b> | <b>-55.096,25</b> | <b>-98.500,00</b>        | <b>-40.400,00</b> | <b>-49.136,69</b> |
|                                                      | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                            |      |      |    | <b>-98.000,00</b>   | <b>-37.000,00</b> | <b>-55.096,25</b> | <b>-98.500,00</b>        | <b>-40.400,00</b> | <b>-49.136,69</b> |

|                                           |                                                                                                 | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                           |                                                                                                 | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 24                                        | Vorschulische Erziehung                                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 240                                       | Kindergärten                                                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 24000                                     | Kindergarten Kirchdorf Sennweg 5                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                                                 |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/24000+81100                             | Miete- und Pachtertrag                                                                          | 2115 | 3115 | 14 | 1.000,00            | 600,00     | 295,84     | 1.000,00                 | 600,00     | 654,17     |
| 2/24000+81640                             | Kostenbeiträge (Kostenersatz) für sonstige Leistungen (Elternbeiträge)                          | 2114 | 3114 | 13 | 17.700,00           | 17.200,00  | 15.208,08  | 17.700,00                | 17.200,00  | 15.881,75  |
| 2/24000+81700                             | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                          | 2117 |      |    | 100,00              |            |            |                          |            |            |
| 2/24000+86100                             | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalaufwand)                          | 2121 | 3121 | 15 | 100.000,00          | 89.500,00  | 109.540,18 | 100.000,00               | 89.500,00  | 109.540,18 |
| 2/24000+86110                             | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Bes.Bedarfszuweisung zum Personalaufwand) | 2121 | 3121 | 15 | 23.000,00           | 20.000,00  | 22.711,74  | 23.000,00                | 20.000,00  | 22.711,74  |
| Summe Mittelaufbr.                        | 24000 Kindergarten Kirchdorf Sennweg 5                                                          |      |      |    | 141.800,00          | 127.300,00 | 147.755,84 | 141.700,00               | 127.300,00 | 148.787,84 |

|               |                                                                | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|               |                                                                | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>24000</b>  | <b>Kindergarten Kirchdorf Sennweg 5</b>                        |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
|               | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>           |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/24000-04200 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                      |      | 3415 | 41 |                     |            |            | 1.000,00                 | 1.000,00   |            |
| 1/24000-40000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            | 1.900,00   | 1.577,42   | 2.000,00                 | 1.900,00   | 1.577,42   |
| 1/24000-43000 | Lebensmittel                                                   | 2221 | 3221 | 23 | 900,00              | 500,00     | 271,33     | 900,00                   | 500,00     | 271,33     |
| 1/24000-45400 | Reinigungsmittel                                               | 2221 | 3221 | 23 | 1.100,00            | 1.100,00   | 872,82     | 1.100,00                 | 1.100,00   | 872,82     |
| 1/24000-45600 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 2221 | 3221 | 23 | 800,00              | 800,00     | 384,04     | 800,00                   | 800,00     | 384,04     |
| 1/24000-45700 | Druckwerke                                                     | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 400,00     | 402,56     | 500,00                   | 400,00     | 343,16     |
| 1/24000-45900 | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 2221 | 3221 | 23 | 1.100,00            | 1.000,00   | 856,46     | 1.100,00                 | 1.000,00   | 889,58     |
| 1/24000-51000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung             | 2211 | 3211 | 20 | 137.000,00          | 124.000,00 | 117.240,20 | 137.000,00               | 124.000,00 | 117.240,20 |
| 1/24000-58000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 2212 | 3212 | 20 | 4.900,00            | 4.600,00   | 4.302,74   | 4.900,00                 | 4.600,00   | 4.302,74   |
| 1/24000-58150 | Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse                        | 2212 | 3212 | 20 | 1.200,00            | 1.100,00   | 979,74     | 1.200,00                 | 1.100,00   | 979,74     |
| 1/24000-58200 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit           | 2212 | 3212 | 20 | 27.000,00           | 24.500,00  | 23.045,29  | 27.000,00                | 24.500,00  | 23.045,29  |
| 1/24000-58250 | Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu) | 2212 | 3212 | 20 | 2.100,00            | 1.900,00   | 1.763,44   | 2.100,00                 | 1.900,00   | 1.763,44   |
| 1/24000-59000 | Freiwillige Sozialleistungen                                   | 2212 | 3212 | 20 | 2.000,00            | 2.000,00   | 1.800,00   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 1.800,00   |
| 1/24000-59200 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen         | 2214 |      |    | 500,00              | 500,00     | 7.809,57   |                          |            |            |
| 1/24000-60000 | Energiebezüge                                                  | 2222 | 3222 | 24 | 800,00              | 800,00     | 526,30     | 800,00                   | 800,00     | 346,91     |
| 1/24000-60010 | Energiebezüge aus Biomasseheizwerk                             | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00            | 3.800,00   | 3.131,98   | 4.000,00                 | 3.800,00   | 3.131,98   |
| 1/24000-61000 | Instandhaltung von Grund und Boden                             | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00     |            | 500,00                   | 500,00     |            |
| 1/24000-61400 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                         | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00   | 8.507,54   | 5.000,00                 | 5.000,00   | 8.507,54   |
| 1/24000-61800 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 2224 | 3224 | 24 | 1.600,00            | 1.600,00   |            | 1.600,00                 | 1.600,00   |            |
| 1/24000-63000 | Postdienste                                                    | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/24000-63100 | Telekommunikationsdienste                                      | 2222 | 3222 | 24 | 500,00              | 400,00     | 381,85     | 500,00                   | 400,00     | 374,85     |
| 1/24000-67000 | Versicherungen                                                 | 2222 | 3222 | 24 | 600,00              | 600,00     | 556,67     | 600,00                   | 600,00     | 526,01     |
| 1/24000-68000 | Planmäßige Abschreibung                                        | 2226 |      |    | 1.700,00            | 1.900,00   | 1.892,13   |                          |            |            |
| 1/24000-70000 | Miet- und Pachtaufwand                                         | 2223 | 3223 | 24 | 600,00              | 500,00     | 467,60     | 600,00                   | 500,00     | 480,11     |
| 1/24000-71000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                   | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     | 52,38      | 100,00                   | 100,00     | 52,38      |



# Voranschlag 2025

Gemeinde Göfis

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                                  |                                                                                                 | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                                                 | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/24000-71100                                    | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG                      | 2225 | 3225 | 24 | 600,00              | 600,00            | 534,53            | 600,00                   | 600,00            | 534,53            |
| 1/24000-72050                                    | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                                              | 2225 | 3225 | 24 | 18.000,00           | 18.000,00         | 9.055,58          | 18.000,00                | 18.000,00         | 9.055,58          |
| 1/24000-72400                                    | Reisegebühren (Kilometergelder)                                                                 | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00            | 600,00            | 1.262,69          | 1.800,00                 | 600,00            | 1.262,69          |
| 1/24000-72800                                    | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                | 2225 | 3225 | 24 | 12.000,00           | 6.000,00          | 6.832,91          | 12.000,00                | 6.000,00          | 6.197,91          |
| 1/24000-72900                                    | Sonstige Aufwendungen                                                                           | 2225 | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00            | 130,71            | 400,00                   | 400,00            | 130,71            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>24000 Kindergarten Kirchdorf Sennweg 5</b>                                                   |      |      |    | <b>229.400,00</b>   | <b>205.200,00</b> | <b>194.638,48</b> | <b>228.200,00</b>        | <b>203.800,00</b> | <b>184.070,96</b> |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>24000 Kindergarten Kirchdorf Sennweg 5</b>                                                   |      |      |    | <b>-87.600,00</b>   | <b>-77.900,00</b> | <b>-46.882,64</b> | <b>-86.500,00</b>        | <b>-76.500,00</b> | <b>-35.283,12</b> |
| <b>24010</b>                                     | <b>Kindergarten Agasella Agasella 11</b>                                                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                                                 |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/24010+81640                                    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Elternbeiträge)                         | 2114 | 3114 | 13 | 20.600,00           | 20.000,00         | 18.424,91         | 20.600,00                | 20.000,00         | 17.622,21         |
| 2/24010+81700                                    | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                          | 2117 |      |    | 100,00              |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/24010+86100                                    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalaufwand)                          | 2121 | 3121 | 15 | 230.000,00          | 230.000,00        | 215.337,85        | 230.000,00               | 230.000,00        | 215.337,85        |
| 2/24010+86110                                    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Bes.Bedarfszuweisung zum Personalaufwand) | 2121 | 3121 | 15 | 54.000,00           | 40.000,00         | 37.523,75         | 54.000,00                | 40.000,00         | 37.523,75         |
| 2/24010+86300                                    | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern              | 2121 | 3121 | 15 |                     |                   | 4.323,96          |                          |                   | 4.323,96          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>24010 Kindergarten Agasella Agasella 11</b>                                                  |      |      |    | <b>304.700,00</b>   | <b>290.000,00</b> | <b>275.610,47</b> | <b>304.600,00</b>        | <b>290.000,00</b> | <b>274.807,77</b> |

|               |                                                                | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|               |                                                                | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>24010</b>  | <b>Kindergarten Agasella Agasella 11</b>                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
|               | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>           |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/24010-04200 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                      |      | 3415 | 41 |                     |            |            | 2.000,00                 | 2.500,00   | 1.550,00   |
| 1/24010-40000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 2221 | 3221 | 23 | 3.100,00            | 3.000,00   | 4.588,23   | 3.100,00                 | 3.000,00   | 4.423,23   |
| 1/24010-43000 | Lebensmittel                                                   | 2221 | 3221 | 23 | 1.600,00            | 1.600,00   | 885,29     | 1.600,00                 | 1.600,00   | 917,69     |
| 1/24010-45400 | Reinigungsmittel                                               | 2221 | 3221 | 23 | 600,00              | 600,00     | 409,07     | 600,00                   | 600,00     | 409,07     |
| 1/24010-45600 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 2221 | 3221 | 23 | 1.400,00            | 1.300,00   | 337,49     | 1.400,00                 | 1.300,00   | 337,49     |
| 1/24010-45700 | Druckwerke                                                     | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 800,00     | 186,81     | 500,00                   | 800,00     | 186,81     |
| 1/24010-45900 | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 2221 | 3221 | 23 | 2.400,00            | 2.300,00   | 1.470,17   | 2.400,00                 | 2.300,00   | 1.342,09   |
| 1/24010-51000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung             | 2211 | 3211 | 20 | 210.000,00          | 250.000,00 | 181.832,75 | 210.000,00               | 250.000,00 | 181.832,75 |
| 1/24010-58000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 2212 | 3212 | 20 | 7.800,00            | 10.900,00  | 6.664,10   | 7.800,00                 | 10.900,00  | 6.664,10   |
| 1/24010-58150 | Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse                        | 2212 | 3212 | 20 | 1.800,00            | 2.400,00   | 1.458,75   | 1.800,00                 | 2.400,00   | 1.458,75   |
| 1/24010-58200 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit           | 2212 | 3212 | 20 | 41.600,00           | 49.900,00  | 35.734,77  | 41.600,00                | 49.900,00  | 35.734,77  |
| 1/24010-58250 | Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu) | 2212 | 3212 | 20 | 3.200,00            | 3.900,00   | 2.720,39   | 3.200,00                 | 3.900,00   | 2.720,39   |
| 1/24010-59000 | Freiwillige Sozialleistungen                                   | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00            | 500,00     | 360,00     | 1.000,00                 | 500,00     | 360,00     |
| 1/24010-59200 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen         | 2214 |      |    | 500,00              | 500,00     | 2.885,21   |                          |            |            |
| 1/24010-60000 | Energiebezüge                                                  | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00            | 1.600,00   | 1.519,81   | 1.700,00                 | 1.600,00   | 1.511,89   |
| 1/24010-60010 | Energiebezüge aus Fernwärmeheizwerk                            | 2222 | 3222 | 24 | 7.800,00            | 7.600,00   | 5.445,62   | 7.800,00                 | 7.600,00   | 5.445,62   |
| 1/24010-61000 | Instandhaltung von Grund und Boden                             | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00     |            | 500,00                   | 500,00     |            |
| 1/24010-61400 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                         | 2224 | 3224 | 24 | 1.200,00            | 1.200,00   | 3.612,51   | 1.200,00                 | 1.200,00   | 3.612,51   |
| 1/24010-61800 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 500,00     |            | 1.000,00                 | 500,00     |            |
| 1/24010-63000 | Postdienste                                                    | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/24010-63100 | Telekommunikationsdienste                                      | 2222 | 3222 | 24 | 200,00              | 400,00     | 60,90      | 200,00                   | 400,00     | 61,01      |
| 1/24010-67000 | Versicherungen                                                 | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00            | 1.000,00   | 1.028,21   | 1.100,00                 | 1.000,00   | 952,81     |
| 1/24010-68000 | Planmäßige Abschreibung                                        | 2226 |      |    | 1.500,00            | 1.600,00   | 1.608,92   |                          |            |            |
| 1/24010-71000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                   | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |

|                                                  |                                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                            | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/24010-71100                                    | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 600,00              | 500,00            | 345,27            | 600,00                   | 500,00            | 345,27            |
| 1/24010-72050                                    | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                         | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00           | 15.000,00         | 18.886,34         | 20.000,00                | 15.000,00         | 18.886,34         |
| 1/24010-72400                                    | Reisegebühren (Kilometergelder)                                            | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 100,00            | 82,74             | 300,00                   | 100,00            | 82,74             |
| 1/24010-72800                                    | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 3225 | 24 | 12.500,00           | 12.000,00         | 9.821,35          | 12.500,00                | 12.000,00         | 9.364,65          |
| 1/24010-72900                                    | Sonstige Aufwendungen                                                      | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 600,00            | 30,00             | 500,00                   | 600,00            | 30,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>24010 Kindergarten Agasella Agasella 11</b>                             |      |      |    | <b>324.600,00</b>   | <b>370.500,00</b> | <b>281.974,70</b> | <b>324.600,00</b>        | <b>370.900,00</b> | <b>278.229,98</b> |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>24010 Kindergarten Agasella Agasella 11</b>                             |      |      |    | <b>-19.900,00</b>   | <b>-80.500,00</b> | <b>-6.364,23</b>  | <b>-20.000,00</b>        | <b>-80.900,00</b> | <b>-3.422,21</b>  |
| <b>24020 Kindergarten Hofen Sportplatzweg 44</b> |                                                                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/24020+81100                                    | Miete- und Pachtertrag                                                     | 2115 | 3115 | 14 | 800,00              | 800,00            | 389,58            | 800,00                   | 800,00            | 389,58            |
| 2/24020+81300                                    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)    | 2127 |      |    | 39.400,00           | 39.400,00         | 39.424,35         |                          |                   |                   |
| 2/24020+81640                                    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Elternbeiträge)    | 2114 | 3114 | 13 | 31.000,00           | 26.500,00         | 30.221,05         | 31.000,00                | 26.500,00         | 29.946,92         |
| 2/24020+81700                                    | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                     | 2117 |      |    | 200,00              |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/24020+86100                                    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                       | 2121 | 3121 | 15 | 265.600,00          | 255.400,00        | 286.662,58        | 265.600,00               | 255.400,00        | 286.662,58        |
| 2/24020+86120                                    | Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand                           | 2121 | 3121 | 15 |                     | 45.000,00         | 45.423,51         |                          | 45.000,00         | 45.423,51         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>24020 Kindergarten Hofen Sportplatzweg 44</b>                           |      |      |    | <b>337.000,00</b>   | <b>367.100,00</b> | <b>402.121,07</b> | <b>297.400,00</b>        | <b>327.700,00</b> | <b>362.422,59</b> |

|                                                      |                                                                | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                      |                                                                | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>24020</b>                                         | <b>Kindergarten Hofen Sportplatzweg 44</b>                     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/24020-04200                                        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                      |      | 3415 | 41 |                     |            |            | 2.500,00                 | 7.000,00   | 6.189,90   |
| 1/24020-34600                                        | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                     |      | 3614 | 65 |                     |            |            | 96.100,00                | 96.300,00  | 96.083,00  |
| 1/24020-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 2221 | 3221 | 23 | 3.100,00            | 3.000,00   | 2.768,82   | 3.100,00                 | 3.000,00   | 2.229,40   |
| 1/24020-43000                                        | Lebensmittel                                                   | 2221 | 3221 | 23 | 1.600,00            | 1.500,00   | 832,41     | 1.600,00                 | 1.500,00   | 832,41     |
| 1/24020-45400                                        | Reinigungsmittel                                               | 2221 | 3221 | 23 | 1.400,00            | 1.400,00   | 1.236,04   | 1.400,00                 | 1.400,00   | 1.236,04   |
| 1/24020-45600                                        | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 2221 | 3221 | 23 | 1.300,00            | 1.300,00   | 1.063,38   | 1.300,00                 | 1.300,00   | 716,21     |
| 1/24020-45700                                        | Druckwerke                                                     | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 800,00     | 430,71     | 1.000,00                 | 800,00     | 292,77     |
| 1/24020-45900                                        | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 2221 | 3221 | 23 | 2.400,00            | 2.300,00   | 1.717,62   | 2.400,00                 | 2.300,00   | 1.717,62   |
| 1/24020-51000                                        | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung             | 2211 | 3211 | 20 | 372.200,00          | 353.400,00 | 320.054,53 | 372.200,00               | 353.400,00 | 320.054,53 |
| 1/24020-51090                                        | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung (einmalig)  | 2211 | 3211 | 20 |                     |            | 53.659,91  |                          |            | 53.659,91  |
| 1/24020-58000                                        | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 2212 | 3212 | 20 | 11.800,00           | 12.600,00  | 10.852,88  | 11.800,00                | 12.600,00  | 10.852,88  |
| 1/24020-58150                                        | Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse                        | 2212 | 3212 | 20 | 3.300,00            | 2.800,00   | 2.823,45   | 3.300,00                 | 2.800,00   | 2.823,45   |
| 1/24020-58200                                        | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit           | 2212 | 3212 | 20 | 73.700,00           | 70.700,00  | 67.304,38  | 73.700,00                | 70.700,00  | 67.304,38  |
| 1/24020-58250                                        | Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu) | 2212 | 3212 | 20 | 5.400,00            | 4.000,00   | 4.119,39   | 5.400,00                 | 4.000,00   | 4.119,39   |
| 1/24020-59000                                        | Freiwillige Sozialleistungen                                   | 2212 | 3212 | 20 | 2.000,00            | 500,00     |            | 2.000,00                 | 500,00     |            |
| 1/24020-59100                                        | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                 | 2214 |      |    | 1.000,00            | 2.000,00   | 1.721,17   |                          |            |            |
| 1/24020-59200                                        | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen          | 2214 |      |    | 500,00              | 500,00     | 11.716,08  |                          |            |            |
| 1/24020-60000                                        | Energiebezüge                                                  | 2222 | 3222 | 24 | 8.200,00            | 7.300,00   | 8.108,81   | 8.200,00                 | 7.300,00   | 8.143,52   |
| 1/24020-61000                                        | Instandhaltung von Grund und Boden                             | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00     |            | 500,00                   | 500,00     |            |
| 1/24020-61400                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                         | 2224 | 3224 | 24 | 3.800,00            | 3.600,00   | 1.526,01   | 3.800,00                 | 3.600,00   | 1.526,01   |
| 1/24020-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 117,00     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 117,00     |
| 1/24020-63000                                        | Postdienste                                                    | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/24020-63100                                        | Telekommunikationsdienste                                      | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00   | 1.612,32   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 1.647,04   |

# Voranschlag 2025

Gemeinde Göfis

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                                      |                                                                                          | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                                          | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/24020-65000                                        | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                                        | 2241 | 3241 | 25 | 37.000,00           | 61.100,00          | 51.505,35          | 37.000,00                | 61.100,00          | 51.505,35          |
| 1/24020-67000                                        | Versicherungen                                                                           | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00            | 1.200,00           | 1.274,74           | 1.300,00                 | 1.200,00           | 1.174,69           |
| 1/24020-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                                  | 2226 |      |    | 114.300,00          | 113.800,00         | 114.686,95         |                          |                    |                    |
| 1/24020-70000                                        | Miet- und Pachtaufwand (Kopiergerät)                                                     | 2223 | 3223 | 24 | 1.000,00            | 1.200,00           | 1.106,43           | 1.000,00                 | 1.200,00           | 1.161,21           |
| 1/24020-71000                                        | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                             | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00             |                    | 100,00                   | 100,00             |                    |
| 1/24020-71100                                        | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG               | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00            | 1.600,00           | 1.432,48           | 1.600,00                 | 1.600,00           | 1.432,48           |
| 1/24020-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                                       | 2225 | 3225 | 24 | 49.000,00           | 44.000,00          | 49.537,70          | 49.000,00                | 44.000,00          | 49.537,70          |
| 1/24020-72400                                        | Reisegebühren                                                                            | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 100,00             |                    | 200,00                   | 100,00             |                    |
| 1/24020-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen                                                         | 2225 | 3225 | 24 | 39.000,00           | 25.000,00          | 27.211,74          | 39.000,00                | 25.000,00          | 26.388,64          |
| 1/24020-72900                                        | Sonstige Aufwendungen                                                                    | 2225 | 3225 | 24 | 600,00              | 600,00             | 18,70              | 600,00                   | 600,00             | 18,70              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>24020 Kindergarten Hofen Sportplatzweg 44</b>                                         |      |      |    | <b>740.400,00</b>   | <b>720.000,00</b>  | <b>738.439,00</b>  | <b>723.200,00</b>        | <b>707.000,00</b>  | <b>710.764,23</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>24020 Kindergarten Hofen Sportplatzweg 44</b>                                         |      |      |    | <b>-403.400,00</b>  | <b>-352.900,00</b> | <b>-336.317,93</b> | <b>-425.800,00</b>       | <b>-379.300,00</b> | <b>-348.341,64</b> |
| <b>24040 Kindergarten Allgemein</b>                  |                                                                                          |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                          |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/24040+81670                                        | Abgeltung Elternbeiträge Gratiskindergarten Fünfjährige                                  | 2114 | 3114 | 13 | 14.600,00           | 14.000,00          | 14.452,02          | 14.600,00                | 14.000,00          | 14.452,02          |
| 2/24040+81680                                        | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Elternbeiträge 3-jährige Kinder) | 2114 | 3114 | 13 | 800,00              | 800,00             |                    | 800,00                   | 800,00             |                    |
| 2/24040+86050                                        | Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024                                           | 2121 | 3121 |    | 88.700,00           | 86.400,00          |                    | 88.700,00                | 86.400,00          |                    |
| 2/24040+86170                                        | Kinderbetreuungszuschuss                                                                 | 2121 | 3121 | 15 | 13.500,00           | 2.000,00           |                    | 13.500,00                | 2.000,00           |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>24040 Kindergarten Allgemein</b>                                                      |      |      |    | <b>117.600,00</b>   | <b>103.200,00</b>  | <b>14.452,02</b>   | <b>117.600,00</b>        | <b>103.200,00</b>  | <b>14.452,02</b>   |
| <b>24040 Kindergarten Allgemein</b>                  |                                                                                          |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                          |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/24040-72000                                        | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Springerinnen-Team)                       | 2225 | 3225 | 24 | 10.100,00           | 9.700,00           | 9.326,23           | 10.100,00                | 9.700,00           | 9.326,23           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>24040 Kindergarten Allgemein</b>                                                      |      |      |    | <b>10.100,00</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>9.326,23</b>    | <b>10.100,00</b>         | <b>9.700,00</b>    | <b>9.326,23</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>24040 Kindergarten Allgemein</b>                                                      |      |      |    | <b>107.500,00</b>   | <b>93.500,00</b>   | <b>5.125,79</b>    | <b>107.500,00</b>        | <b>93.500,00</b>   | <b>5.125,79</b>    |

|                                           |                                                                               | MVAG                                           |      | QU   | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                           |                                                                               | EH                                             | FH   |      | VA 2025             | VA 2024      | RA 2023      | VA 2025                  | VA 2024      | RA 2023      |              |
| 24050                                     | Kleinkindbetreuung Sunnagarta Sportplatzweg 44                                |                                                |      |      |                     |              |              |                          |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                               |                                                |      |      |                     |              |              |                          |              |              |              |
| 2/24050+81640                             | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Elternbeiträge Essen) |                                                | 2114 | 3114 | 13                  | 85.000,00    | 75.000,00    | 82.068,99                | 85.000,00    | 75.000,00    | 82.663,66    |
| 2/24050+81700                             | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                        |                                                | 2117 |      |                     | 200,00       | 100,00       | 2.563,87                 |              |              |              |
| 2/24050+86100                             | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                          |                                                | 2121 | 3121 | 15                  | 322.400,00   | 313.600,00   | 208.877,41               | 322.400,00   | 313.600,00   | 208.877,41   |
| Summe Mittelaufbr.                        | 24050                                                                         | Kleinkindbetreuung Sunnagarta Sportplatzweg 44 |      |      |                     | 407.600,00   | 388.700,00   | 293.510,27               | 407.400,00   | 388.600,00   | 291.541,07   |
|                                           | 240                                                                           | Kindergärten                                   |      |      |                     | 1.308.700,00 | 1.276.300,00 | 1.133.449,67             | 1.268.700,00 | 1.236.800,00 | 1.092.011,29 |
|                                           | 24                                                                            | Vorschulische Erziehung                        |      |      |                     | 1.308.700,00 | 1.276.300,00 | 1.133.449,67             | 1.268.700,00 | 1.236.800,00 | 1.092.011,29 |

|               |                                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|               |                                                                            | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>24050</b>  | <b>Kleinkindbetreuung Sunnagarta Sportplatzweg 44</b>                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
|               | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/24050-04200 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  |      | 3415 | 41 |                     |            |            | 1.000,00                 | 1.000,00   | 2.857,76   |
| 1/24050-40000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 2221 | 3221 | 23 | 2.300,00            | 2.200,00   | 2.984,33   | 2.300,00                 | 2.200,00   | 2.977,68   |
| 1/24050-43000 | Lebensmittel                                                               | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00            | 3.300,00   | 2.955,13   | 3.500,00                 | 3.300,00   | 2.970,54   |
| 1/24050-45400 | Reinigungsmittel                                                           | 2221 | 3221 | 23 | 1.800,00            | 1.700,00   | 1.713,95   | 1.800,00                 | 1.700,00   | 1.713,95   |
| 1/24050-45600 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                 | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 700,00     | 687,80     | 1.000,00                 | 700,00     | 272,73     |
| 1/24050-45700 | Druckwerke                                                                 | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00     | 414,68     | 500,00                   | 500,00     | 414,68     |
| 1/24050-45900 | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 2221 | 3221 | 23 | 1.900,00            | 1.800,00   | 1.573,69   | 1.900,00                 | 1.800,00   | 1.563,25   |
| 1/24050-51000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                         | 2211 | 3211 | 20 | 544.000,00          | 473.100,00 | 436.064,43 | 544.000,00               | 473.100,00 | 436.064,43 |
| 1/24050-58000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen              | 2212 | 3212 | 20 | 19.700,00           | 18.300,00  | 15.567,38  | 19.700,00                | 18.300,00  | 15.567,38  |
| 1/24050-58150 | Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse                                    | 2212 | 3212 | 20 | 4.600,00            | 4.300,00   | 3.753,18   | 4.600,00                 | 4.300,00   | 3.753,18   |
| 1/24050-58200 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                       | 2212 | 3212 | 20 | 107.800,00          | 111.000,00 | 86.624,05  | 107.800,00               | 111.000,00 | 86.624,05  |
| 1/24050-58250 | Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)             | 2212 | 3212 | 20 | 8.300,00            | 7.200,00   | 6.548,04   | 8.300,00                 | 7.200,00   | 6.548,04   |
| 1/24050-59000 | Freiwillige Sozialleistungen                                               | 2212 | 3212 | 20 | 3.000,00            | 3.000,00   | 5.326,00   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 5.326,00   |
| 1/24050-59200 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen                     | 2214 |      |    | 500,00              | 500,00     | 25.264,46  |                          |            |            |
| 1/24050-59300 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                 | 2214 |      |    | 100,00              | 100,00     |            |                          |            |            |
| 1/24050-61000 | Instandhaltung von Grund und Boden                                         | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00     | 714,00     | 500,00                   | 500,00     | 714,00     |
| 1/24050-61400 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 14,92      | 1.000,00                 | 1.000,00   | 14,92      |
| 1/24050-61800 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 3224 | 24 | 200,00              | 200,00     |            | 200,00                   | 200,00     |            |
| 1/24050-63000 | Postdienste                                                                | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/24050-63100 | Telekommunikationsdienste                                                  | 2222 | 3222 | 24 | 600,00              | 800,00     | 556,32     | 600,00                   | 800,00     | 591,04     |
| 1/24050-67000 | Versicherungen                                                             | 2222 | 3222 | 24 | 900,00              | 800,00     | 854,08     | 900,00                   | 800,00     | 787,05     |
| 1/24050-68000 | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |    | 1.100,00            | 1.000,00   | 959,96     |                          |            |            |
| 1/24050-70000 | Miet- und Pachtaufwand                                                     | 2223 | 3223 | 24 | 400,00              | 400,00     | 373,44     | 400,00                   | 400,00     | 373,44     |
| 1/24050-71100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 |                     | 100,00     |            |                          | 100,00     |            |

|                                                  |                                                             | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  |                                                             | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| 1/24050-72050                                    | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen          | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00              |                     | 500,00                   | 500,00              |                     |
| 1/24050-72400                                    | Reisegebühren                                               | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00              |                     | 100,00                   | 100,00              |                     |
| 1/24050-72800                                    | Entgelte für sonstige Leistungen                            | 2225 | 3225 | 24 | 21.000,00           | 17.500,00           | 18.448,48           | 21.000,00                | 17.500,00           | 18.214,38           |
| 1/24050-72900                                    | Sonstige Aufwendungen                                       | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.244,45            | 1.000,00                 | 1.000,00            | 1.244,45            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>24050 Kleinkindbetreuung Sunnagarta Sportplatzweg 44</b> |      |      |    | <b>726.400,00</b>   | <b>651.700,00</b>   | <b>612.642,77</b>   | <b>725.700,00</b>        | <b>651.100,00</b>   | <b>588.592,95</b>   |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>24050 Kleinkindbetreuung Sunnagarta Sportplatzweg 44</b> |      |      |    | <b>-318.800,00</b>  | <b>-263.000,00</b>  | <b>-319.132,50</b>  | <b>-318.300,00</b>       | <b>-262.500,00</b>  | <b>-297.051,88</b>  |
|                                                  | <b>240 Kindergärten</b>                                     |      |      |    | <b>2.030.900,00</b> | <b>1.957.100,00</b> | <b>1.837.021,18</b> | <b>2.011.800,00</b>      | <b>1.942.500,00</b> | <b>1.770.984,35</b> |
|                                                  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                           |      |      |    | <b>2.030.900,00</b> | <b>1.957.100,00</b> | <b>1.837.021,18</b> | <b>2.011.800,00</b>      | <b>1.942.500,00</b> | <b>1.770.984,35</b> |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>240 Kindergärten</b>                                     |      |      |    | <b>-722.200,00</b>  | <b>-680.800,00</b>  | <b>-703.571,51</b>  | <b>-743.100,00</b>       | <b>-705.700,00</b>  | <b>-678.973,06</b>  |
|                                                  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                           |      |      |    | <b>-722.200,00</b>  | <b>-680.800,00</b>  | <b>-703.571,51</b>  | <b>-743.100,00</b>       | <b>-705.700,00</b>  | <b>-678.973,06</b>  |
| <b>25</b>                                        | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>                      |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>252</b>                                       | <b>Jugendherbergen und Jugendheime</b>                      |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>25200</b>                                     | <b>Jugendherbergen und Jugendheime (Jugendraum)</b>         |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                             |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/25200+86100                                    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern        | 2121 | 3121 | 15 | 25.000,00           | 8.000,00            | 8.000,00            | 25.000,00                | 8.000,00            | 8.000,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>252 Jugendherbergen und Jugendheime</b>                  |      |      |    | <b>25.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>         | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     |
|                                                  | <b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>                   |      |      |    | <b>25.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>         | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     |



|                                                      |                                                                | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>25200</b>                                         | <b>Jugendherbergen und Jugendheime (Jugendraum)</b>            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/25200-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            | 70,96             | 500,00                   | 500,00            | 70,96             |
| 1/25200-45400                                        | Reinigungsmittel                                               | 2221 | 3221 | 23 | 200,00              | 100,00            | 152,23            | 200,00                   | 100,00            | 152,23            |
| 1/25200-45900                                        | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            | 1.200,00          | 854,14            | 2.000,00                 | 1.200,00          | 826,96            |
| 1/25200-51000                                        | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung             | 2211 | 3211 | 20 |                     | 37.500,00         | 34.809,38         |                          | 37.500,00         | 34.809,38         |
| 1/25200-58000                                        | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 2212 | 3212 | 20 |                     | 1.400,00          | 1.276,28          |                          | 1.400,00          | 1.276,28          |
| 1/25200-58150                                        | Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse                        | 2212 | 3212 | 20 |                     | 400,00            | 293,21            |                          | 400,00            | 293,21            |
| 1/25200-58200                                        | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit           | 2212 | 3212 | 20 |                     | 7.700,00          | 6.870,05          |                          | 7.700,00          | 6.870,05          |
| 1/25200-58250                                        | Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu) | 2212 | 3212 | 20 |                     | 600,00            | 527,80            |                          | 600,00            | 527,80            |
| 1/25200-59000                                        | Freiwillige Sozialleistungen                                   | 2212 | 3212 | 20 |                     | 500,00            |                   |                          | 500,00            |                   |
| 1/25200-59200                                        | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen          | 2214 |      |    |                     | 500,00            | 2.515,82          |                          |                   |                   |
| 1/25200-60000                                        | Energiebezüge (Biomasseheizwerk)                               | 2222 | 3222 | 24 | 2.100,00            | 1.400,00          | 2.002,15          | 2.100,00                 | 1.400,00          | 2.002,15          |
| 1/25200-61000                                        | Instandhaltung von Grund und Boden                             | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          |                   |
| 1/25200-61400                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                         | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 602,52            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 602,52            |
| 1/25200-61490                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig              | 2224 | 3224 |    | 20.000,00           |                   |                   | 20.000,00                |                   |                   |
| 1/25200-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/25200-63100                                        | Telekommunikationsdienste                                      | 2222 | 3222 | 24 | 500,00              | 700,00            | 432,56            | 500,00                   | 700,00            | 432,57            |
| 1/25200-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                        | 2226 |      |    | 100,00              | 100,00            | 138,23            |                          |                   |                   |
| 1/25200-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen             | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/25200-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 2225 | 3225 | 24 | 70.000,00           | 10.400,00         | 873,08            | 70.000,00                | 10.400,00         | 1.095,08          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>252 Jugendherbergen und Jugendheime</b>                     |      |      |    | <b>98.400,00</b>    | <b>66.000,00</b>  | <b>51.418,41</b>  | <b>98.300,00</b>         | <b>65.400,00</b>  | <b>48.959,19</b>  |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>                     |      |      |    | <b>98.400,00</b>    | <b>66.000,00</b>  | <b>51.418,41</b>  | <b>98.300,00</b>         | <b>65.400,00</b>  | <b>48.959,19</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>252 Jugendherbergen und Jugendheime</b>                     |      |      |    | <b>-73.400,00</b>   | <b>-58.000,00</b> | <b>-43.418,41</b> | <b>-73.300,00</b>        | <b>-57.400,00</b> | <b>-40.959,19</b> |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>                     |      |      |    | <b>-73.400,00</b>   | <b>-58.000,00</b> | <b>-43.418,41</b> | <b>-73.300,00</b>        | <b>-57.400,00</b> | <b>-40.959,19</b> |

|                                                  |                                                                                                   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                     |                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                                                   | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023           |
| <b>26</b>                                        | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                                                  |      |      |    |                     |                  |                 |                          |                     |                   |
| <b>262</b>                                       | <b>Sportplätze</b>                                                                                |      |      |    |                     |                  |                 |                          |                     |                   |
| <b>26200</b>                                     | <b>Sportplätze Hofen</b>                                                                          |      |      |    |                     |                  |                 |                          |                     |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                                                   |      |      |    |                     |                  |                 |                          |                     |                   |
| 2/26200+30100                                    | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       |      | 3331 | 33 |                     |                  |                 |                          |                     | 440.539,00        |
| 2/26200+30700                                    | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 34 |                     |                  |                 | 5.800,00                 | 20.000,00           |                   |
| 2/26200+34600/1                                  | Finanzschulden in Euro gegenüber Finanzunternehmen                                                |      | 3514 | 55 |                     |                  |                 |                          | 2.040.000,00        |                   |
| 2/26200+81100                                    | Miete- und Pachtertrag                                                                            | 2115 | 3115 | 14 | 8.400,00            | 10.100,00        | 8.400,00        | 8.400,00                 | 10.100,00           | 8.400,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>262 Sportplätze</b>                                                                            |      |      |    | <b>8.400,00</b>     | <b>10.100,00</b> | <b>8.400,00</b> | <b>14.200,00</b>         | <b>2.070.100,00</b> | <b>448.939,00</b> |

|                                                      |                                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                     |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023             |
| <b>26200</b>                                         | <b>Sportplätze Hofen</b>                                                   |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                     |
| 1/26200-04200                                        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gebäude)                        |      | 3415 | 41 |                     |                   |                  |                          |                   | 2.994,00            |
| 1/26200-06000                                        | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Sportplatz)                   |      | 3412 | 40 |                     |                   |                  |                          | 100,00            |                     |
| 1/26200-06100                                        | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Gebäude)                            |      | 3413 | 40 |                     |                   |                  | 10.000,00                | 300.000,00        | 2.180.446,71        |
| 1/26200-34600/1                                      | Finanzschulden in Euro gegenüber Finanzunternehmen                         |      | 3614 | 65 |                     |                   |                  | 81.600,00                |                   |                     |
| 1/26200-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Gebäude)                             | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            |                  | 100,00                   | 100,00            |                     |
| 1/26200-60000                                        | Energiebezüge                                                              | 2222 | 3222 | 24 | 7.000,00            | 2.500,00          | 8.033,66         | 7.000,00                 | 2.500,00          | 6.739,49            |
| 1/26200-61300                                        | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                      | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          |                  | 2.000,00                 | 2.000,00          |                     |
| 1/26200-61400                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.008,43         | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.008,43            |
| 1/26200-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 3224 | 24 | 3.100,00            | 3.000,00          | 5.151,33         | 3.100,00                 | 3.000,00          | 5.514,93            |
| 1/26200-63100                                        | Telekommunikationsdienste                                                  | 2222 | 3222 |    | 1.600,00            |                   |                  | 1.600,00                 |                   |                     |
| 1/26200-65000                                        | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                          | 2241 | 3241 | 25 | 70.000,00           | 52.000,00         |                  | 70.000,00                | 52.000,00         |                     |
| 1/26200-67000                                        | Versicherungen                                                             | 2222 | 3222 | 24 | 5.800,00            | 5.600,00          | 5.518,50         | 5.800,00                 | 5.600,00          | 5.518,50            |
| 1/26200-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |    | 3.800,00            | 400,00            | 537,61           |                          |                   |                     |
| 1/26200-71100                                        | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 600,00              | 600,00            |                  | 600,00                   | 600,00            |                     |
| 1/26200-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                         | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00            | 1.500,00          | 5.990,19         | 5.000,00                 | 1.500,00          | 5.990,19            |
| 1/26200-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen (Sportplatz)                              | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00           | 2.000,00          |                  | 20.000,00                | 2.000,00          |                     |
| 1/26200-75700                                        | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                      | 2234 | 3234 | 27 | 30.500,00           | 30.500,00         | 30.480,00        | 30.500,00                | 30.500,00         | 30.480,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262 Sportplätze</b>                                                     |      |      |    | <b>150.500,00</b>   | <b>101.200,00</b> | <b>56.719,72</b> | <b>238.300,00</b>        | <b>400.900,00</b> | <b>2.238.692,25</b> |
| <b>26210</b>                                         | <b>Sportplätze Agasella</b>                                                |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>26210 Sportplätze Agasella</b>                                          |      |      |    | <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 |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                      |                                                                                                | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023              |
| <b>26210</b>                                         | <b>Sportplätze Agasella</b>                                                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                      |
| 1/26210-61300                                        | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                          | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          |                   | 2.000,00                 | 2.000,00            |                      |
| 1/26210-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                                             | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00            | 1.600,00          | 1.212,96          | 1.600,00                 | 1.600,00            | 1.212,96             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>26210 Sportplätze Agasella</b>                                                              |      |      |    | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>   | <b>1.212,96</b>   | <b>3.600,00</b>          | <b>3.600,00</b>     | <b>1.212,96</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>26210 Sportplätze Agasella</b>                                                              |      |      |    | <b>-145.700,00</b>  | <b>-94.700,00</b> | <b>-49.532,68</b> | <b>-227.700,00</b>       | <b>1.665.600,00</b> | <b>-1.790.966,21</b> |
| <b>26250</b>                                         | <b>Jugendsportanlagen</b>                                                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>26250 Jugendsportanlagen</b>                                                                |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>262 Sportplätze</b>                                                                         |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>26250</b>                                         | <b>Jugendsportanlagen</b>                                                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                      |
| 1/26250-61300                                        | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Beach-Volleyball- platz, Skateranlagen) | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 3.000,00          |                   | 1.000,00                 | 3.000,00            |                      |
| 1/26250-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                                        | 2226 |      |    | 400,00              | 400,00            | 361,80            |                          |                     |                      |
| 1/26250-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                                             | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00            | 264,40            | 500,00                   | 500,00              | 264,40               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>26250 Jugendsportanlagen</b>                                                                |      |      |    | <b>1.900,00</b>     | <b>3.900,00</b>   | <b>626,20</b>     | <b>1.500,00</b>          | <b>3.500,00</b>     | <b>264,40</b>        |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>26250 Jugendsportanlagen</b>                                                                |      |      |    | <b>-1.900,00</b>    | <b>-3.900,00</b>  | <b>-626,20</b>    | <b>-1.500,00</b>         | <b>-3.500,00</b>    | <b>-264,40</b>       |
|                                                      | <b>262 Sportplätze</b>                                                                         |      |      |    | <b>5.500,00</b>     | <b>7.500,00</b>   | <b>1.839,16</b>   | <b>5.100,00</b>          | <b>7.100,00</b>     | <b>1.477,36</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262 Sportplätze</b>                                                                         |      |      |    | <b>-147.600,00</b>  | <b>-98.600,00</b> | <b>-50.158,88</b> | <b>-229.200,00</b>       | <b>1.662.100,00</b> | <b>-1.791.230,61</b> |
| <b>263</b>                                           | <b>Turn- und Sporthallen</b>                                                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                      |
| <b>26300</b>                                         | <b>Turn- und Sporthallen</b>                                                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                      |
| 2/26300+81100                                        | Miete- und Pachtertrag (inkl. Eigenverbrauch)                                                  | 2115 | 3115 | 14 | 9.700,00            | 9.300,00          | 11.010,50         | 9.700,00                 | 9.300,00            | 11.010,50            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>263 Turn- und Sporthallen</b>                                                               |      |      |    | <b>9.700,00</b>     | <b>9.300,00</b>   | <b>11.010,50</b>  | <b>9.700,00</b>          | <b>9.300,00</b>     | <b>11.010,50</b>     |

|                                                      |                                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                     | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>26300</b>                                         | <b>Turn- und Sporthallen</b>                                        |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                     |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| 1/26300-04200                                        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |      | 3415 | 41 |                     |                    |                   | 1.000,00                 | 500,00             |                    |
| 1/26300-34600                                        | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                          |      | 3614 | 65 |                     |                    |                   | 55.700,00                | 56.000,00          | 55.641,80          |
| 1/26300-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00           | 532,78            | 1.000,00                 | 1.000,00           | 532,78             |
| 1/26300-45400                                        | Reinigungsmittel                                                    | 2221 | 3221 | 23 | 2.400,00            | 2.300,00           | 2.127,82          | 2.400,00                 | 2.300,00           | 2.127,82           |
| 1/26300-61400                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                              | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00           | 15.461,52         | 5.000,00                 | 5.000,00           | 15.299,32          |
| 1/26300-61490                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig                   | 2224 | 3224 | 24 | 50.000,00           | 50.000,00          |                   | 50.000,00                | 50.000,00          |                    |
| 1/26300-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 1.000,00           | 218,30            | 500,00                   | 1.000,00           | 218,30             |
| 1/26300-65300                                        | Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung                        | 2241 | 3241 | 25 | 3.400,00            | 5.500,00           | 5.128,69          | 3.400,00                 | 5.500,00           | 5.128,69           |
| 1/26300-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                             | 2226 |      |    | 17.800,00           | 17.800,00          | 17.760,59         |                          |                    |                    |
| 1/26300-69700                                        | Kursverluste                                                        | 2244 | 3244 |    | 30.000,00           | 22.500,00          | 31.318,53         | 30.000,00                | 22.500,00          | 31.318,53          |
| 1/26300-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                  | 2225 | 3225 | 24 | 28.000,00           | 28.000,00          | 13.604,26         | 28.000,00                | 28.000,00          | 13.604,26          |
| 1/26300-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 2225 | 3225 | 24 | 39.000,00           | 500,00             | 10.246,00         | 39.000,00                | 500,00             | 7.975,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>263 Turn- und Sporthallen</b>                                    |      |      |    | <b>177.100,00</b>   | <b>133.600,00</b>  | <b>96.398,49</b>  | <b>216.000,00</b>        | <b>172.300,00</b>  | <b>131.846,50</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>263 Turn- und Sporthallen</b>                                    |      |      |    | <b>-167.400,00</b>  | <b>-124.300,00</b> | <b>-85.387,99</b> | <b>-206.300,00</b>       | <b>-163.000,00</b> | <b>-120.836,00</b> |
| <b>265</b>                                           | <b>Tennisplätze und -hallen</b>                                     |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| <b>26500</b>                                         | <b>Tennisplätze</b>                                                 |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                     |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>265 Tennisplätze und -hallen</b>                                 |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26500</b>                                         | <b>Tennisplätze</b>                                                 |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                     |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| 1/26500-34600                                        | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                          |      | 3614 | 65 |                     |                    |                   | 13.200,00                | 12.100,00          | 12.007,73          |
| 1/26500-61300                                        | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Tennisplatz) | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00             | 315,44            | 500,00                   | 500,00             | 315,44             |
| 1/26500-65000                                        | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   | 2241 | 3241 | 25 | 500,00              | 1.400,00           | 1.130,27          | 500,00                   | 1.400,00           | 1.130,27           |
| 1/26500-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                             | 2226 |      |    | 700,00              | 700,00             | 717,96            |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>265 Tennisplätze und -hallen</b>                                 |      |      |    | <b>1.700,00</b>     | <b>2.600,00</b>    | <b>2.163,67</b>   | <b>14.200,00</b>         | <b>14.000,00</b>   | <b>13.453,44</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>265 Tennisplätze und -hallen</b>                                 |      |      |    | <b>-1.700,00</b>    | <b>-2.600,00</b>   | <b>-2.163,67</b>  | <b>-14.200,00</b>        | <b>-14.000,00</b>  | <b>-13.453,44</b>  |

|                                               |                                                                      |                                               |      |    | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|
|                                               |                                                                      | MVAG                                          |      | QU | VA 2025             | VA 2024      | RA 2023      | VA 2025                  | VA 2024      | RA 2023       |
|                                               |                                                                      | EH                                            | FH   |    |                     |              |              |                          |              |               |
| 269                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                 |                                               |      |    |                     |              |              |                          |              |               |
| 26900                                         | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                 |                                               |      |    |                     |              |              |                          |              |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |                                               |      |    |                     |              |              |                          |              |               |
| Summe Mittelaufbr.                            | 269                                                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          |
|                                               | 26                                                                   | Sport und außerschulische Leibeserziehung     |      |    | 18.100,00           | 19.400,00    | 19.410,50    | 23.900,00                | 2.079.400,00 | 459.949,50    |
| 26900                                         | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                 |                                               |      |    |                     |              |              |                          |              |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |                                               |      |    |                     |              |              |                          |              |               |
| 1/26900-72050                                 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                        | 2225                                          | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00       | 47,65        | 100,00                   | 100,00       | 47,65         |
| 1/26900-75700                                 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Sportvereine) | 2234                                          | 3234 | 27 | 35.000,00           | 12.000,00    | 25.730,00    | 35.000,00                | 12.000,00    | 25.730,00     |
| 1/26900-75710                                 | Benützungsentgelt für Turnsaal sowie sonstige Sportförderungen       | 2234                                          | 3234 | 27 | 7.100,00            | 8.000,00     | 7.049,00     | 7.100,00                 | 8.000,00     | 7.049,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 269                                                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          |      |    | 42.200,00           | 20.100,00    | 32.826,65    | 42.200,00                | 20.100,00    | 32.826,65     |
|                                               | 26                                                                   | Sport und außerschulische Leibeserziehung     |      |    | 377.000,00          | 265.000,00   | 189.947,69   | 515.800,00               | 614.400,00   | 2.418.296,20  |
| Saldo                                         | 269                                                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          |      |    | -42.200,00          | -20.100,00   | -32.826,65   | -42.200,00               | -20.100,00   | -32.826,65    |
|                                               | 26                                                                   | Sport und außerschulische Leibeserziehung     |      |    | -358.900,00         | -245.600,00  | -170.537,19  | -491.900,00              | 1.465.000,00 | -1.958.346,70 |
| 27                                            | Erwachsenenbildung                                                   |                                               |      |    |                     |              |              |                          |              |               |
| 273                                           | Volksbüchereien                                                      |                                               |      |    |                     |              |              |                          |              |               |
| 27300                                         | Volksbüchereien                                                      |                                               |      |    |                     |              |              |                          |              |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |                                               |      |    |                     |              |              |                          |              |               |
| 2/27300+86100                                 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                 | 2121                                          | 3121 | 15 | 3.000,00            | 3.500,00     | 3.028,31     | 3.000,00                 | 3.500,00     | 3.028,31      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 273                                                                  | Volksbüchereien                               |      |    | 3.000,00            | 3.500,00     | 3.028,31     | 3.000,00                 | 3.500,00     | 3.028,31      |
|                                               | 27                                                                   | Erwachsenenbildung                            |      |    | 3.000,00            | 3.500,00     | 3.028,31     | 3.000,00                 | 3.500,00     | 3.028,31      |
|                                               | 2                                                                    | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |    | 1.431.900,00        | 1.374.100,00 | 1.255.359,49 | 1.396.000,00             | 3.393.100,00 | 1.647.976,18  |

|                                                      |                                                                       | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                     |                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                      |                                                                       | EH   | FH   |    | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023              |
| <b>27300</b>                                         | <b>Volksbüchereien</b>                                                |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                     |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                       |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                     |                      |
| 1/27300-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 2221 | 3221 | 23 | 100,00               | 100,00               |                      | 100,00                   | 100,00              |                      |
| 1/27300-45400                                        | Reinigungsmittel                                                      | 2221 | 3221 | 23 | 800,00               | 600,00               | 762,16               | 800,00                   | 600,00              | 762,16               |
| 1/27300-61400                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.289,21             | 1.000,00                 | 1.000,00            | 827,21               |
| 1/27300-61490                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig                     | 2224 | 3224 | 24 | 7.000,00             |                      |                      | 7.000,00                 |                     |                      |
| 1/27300-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                    | 2225 | 3225 | 24 | 100,00               | 100,00               |                      | 100,00                   | 100,00              |                      |
| 1/27300-75700                                        | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Bugo Bücherei) | 2234 | 3234 | 27 | 40.500,00            | 40.500,00            | 50.503,88            | 40.500,00                | 40.500,00           | 50.503,88            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273 Volksbüchereien</b>                                            |      |      |    | <b>49.500,00</b>     | <b>42.300,00</b>     | <b>52.555,25</b>     | <b>49.500,00</b>         | <b>42.300,00</b>    | <b>52.093,25</b>     |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                                          |      |      |    | <b>49.500,00</b>     | <b>42.300,00</b>     | <b>52.555,25</b>     | <b>49.500,00</b>         | <b>42.300,00</b>    | <b>52.093,25</b>     |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                |      |      |    | <b>3.387.500,00</b>  | <b>2.999.100,00</b>  | <b>2.795.128,26</b>  | <b>3.481.600,00</b>      | <b>3.309.900,00</b> | <b>4.987.850,02</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>273 Volksbüchereien</b>                                            |      |      |    | <b>-46.500,00</b>    | <b>-38.800,00</b>    | <b>-49.526,94</b>    | <b>-46.500,00</b>        | <b>-38.800,00</b>   | <b>-49.064,94</b>    |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                                          |      |      |    | <b>-46.500,00</b>    | <b>-38.800,00</b>    | <b>-49.526,94</b>    | <b>-46.500,00</b>        | <b>-38.800,00</b>   | <b>-49.064,94</b>    |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                |      |      |    | <b>-1.955.600,00</b> | <b>-1.625.000,00</b> | <b>-1.539.768,77</b> | <b>-2.085.600,00</b>     | <b>83.200,00</b>    | <b>-3.339.873,84</b> |

|                                               |                                                                                         | MVAG                                        |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                         | EH                                          | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus                    |                                                                                         |                                             |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 32                                            | Musik und darstellende Kunst                                                            |                                             |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 320                                           | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                                             |                                             |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 32000                                         | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                                             |                                             |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                         |                                             |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 320                                                                                     | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 32000                                         | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                                             |                                             |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                         |                                             |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/32000-34600                                 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                              |                                             | 3614 | 65 |                     |            |            | 8.400,00                 | 8.400,00   | 8.430,04   |
| 1/32000-40000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                    | 2221                                        | 3221 | 23 |                     | 100,00     |            |                          | 100,00     |            |
| 1/32000-45400                                 | Reinigungsmittel                                                                        | 2221                                        | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00     | 261,66     | 300,00                   | 300,00     | 261,66     |
| 1/32000-60000                                 | Energiebezüge                                                                           | 2222                                        | 3222 | 24 | 1.200,00            | 900,00     | 1.185,95   | 1.200,00                 | 900,00     | 1.151,95   |
| 1/32000-60010                                 | Energiebezüge aus Biomasseheizwerk                                                      | 2222                                        | 3222 | 24 | 500,00              | 500,00     | 402,31     | 500,00                   | 500,00     | 402,31     |
| 1/32000-61800                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                                    | 2224                                        | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00     |            | 500,00                   | 500,00     |            |
| 1/32000-65000                                 | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                                       | 2241                                        | 3241 | 25 | 400,00              | 1.200,00   | 1.233,03   | 400,00                   | 1.200,00   | 1.233,03   |
| 1/32000-68000                                 | Planmäßige Abschreibung                                                                 | 2226                                        |      |    | 6.300,00            | 6.300,00   | 6.259,89   |                          |            |            |
| 1/32000-72050                                 | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                                      | 2225                                        | 3225 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00   | 3.077,70   | 4.000,00                 | 4.000,00   | 3.077,70   |
| Summe Mittelverw.                             | 320                                                                                     | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |      |    | 13.200,00           | 13.800,00  | 12.420,54  | 15.300,00                | 15.900,00  | 14.556,69  |
| Saldo                                         | 320                                                                                     | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |      |    | -13.200,00          | -13.800,00 | -12.420,54 | -15.300,00               | -15.900,00 | -14.556,69 |
| 322                                           | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                                 |                                             |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 32200                                         | Maßnahmen der Musikpflege                                                               |                                             |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                         |                                             |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/32200+86100                                 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (zum Betriebsabgang der MS Walgau) | 2121                                        | 3121 | 15 | 3.000,00            | 3.000,00   |            | 3.000,00                 | 3.000,00   |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 322                                                                                     | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |      |    | 3.000,00            | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00                 | 3.000,00   | 0,00       |
|                                               | 32                                                                                      | Musik und darstellende Kunst                |      |    | 3.000,00            | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00                 | 3.000,00   | 0,00       |



|                                                      |                                                                                    | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                                    | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>32200</b>                                         | <b>Maßnahmen der Musikpflege</b>                                                   |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                    |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/32200-75700                                        | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kapellmeisterentschädigung) | 2234 | 3234 | 27 | 4.700,00            | 4.600,00           | 4.530,00           | 4.700,00                 | 4.600,00           | 4.530,00           |
| 1/32200-75710                                        | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Musikschule Walgau)         | 2234 | 3234 | 27 | 120.000,00          | 101.000,00         | 89.862,37          | 120.000,00               | 101.000,00         | 89.862,37          |
| 1/32200-76800                                        | Sonstige Transfers an private Haushalte (Schulgeldbeihilfen)                       | 2234 | 3234 | 27 |                     | 5.000,00           |                    |                          | 5.000,00           |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                                 |      |      |    | <b>124.700,00</b>   | <b>110.600,00</b>  | <b>94.392,37</b>   | <b>124.700,00</b>        | <b>110.600,00</b>  | <b>94.392,37</b>   |
|                                                      | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                                             |      |      |    | <b>137.900,00</b>   | <b>124.400,00</b>  | <b>106.812,91</b>  | <b>140.000,00</b>        | <b>126.500,00</b>  | <b>108.949,06</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                                 |      |      |    | <b>-121.700,00</b>  | <b>-107.600,00</b> | <b>-94.392,37</b>  | <b>-121.700,00</b>       | <b>-107.600,00</b> | <b>-94.392,37</b>  |
|                                                      | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                                             |      |      |    | <b>-134.900,00</b>  | <b>-121.400,00</b> | <b>-106.812,91</b> | <b>-137.000,00</b>       | <b>-123.500,00</b> | <b>-108.949,06</b> |
| <b>36</b>                                            | <b>Heimatspflege</b>                                                               |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>362</b>                                           | <b>Denkmalpflege</b>                                                               |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>36200</b>                                         | <b>Denkmalpflege</b>                                                               |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                    |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>362 Denkmalpflege</b>                                                           |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>36200</b>                                         | <b>Denkmalpflege</b>                                                               |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                    |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/36200-72050                                        | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                      | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00             |                    | 500,00                   | 500,00             |                    |
| 1/36200-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen                                                   | 2225 | 3225 | 24 |                     |                    | 500,00             |                          |                    | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>362 Denkmalpflege</b>                                                           |      |      |    | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>362 Denkmalpflege</b>                                                           |      |      |    | <b>-500,00</b>      | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
| <b>363</b>                                           | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                        |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>36300</b>                                         | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                        |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                    |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                    |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>36300</b>                                         | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                        |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                    |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/36300-72900                                        | Sonstige Aufwendungen                                                              | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00             |                    | 100,00                   | 100,00             |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                    |      |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                    |      |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>        |

|                                                      |                                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                     | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>369</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>36900</b>                                         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/36900+81100                                        | Miete- und Pachtertrag (Vereinservice)                              | 2115 | 3115 | 14 | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.886,14          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.071,14          |
| 2/36900+82900                                        | Sonstige Erträge                                                    | 2116 | 3116 | 18 |                     |                   | 860,00            |                          |                   | 860,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                     |      |      |    | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>3.746,14</b>   | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>   | <b>3.931,14</b>   |
|                                                      | <b>36 Heimatpflege</b>                                              |      |      |    | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>3.746,14</b>   | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>   | <b>3.931,14</b>   |
| <b>36900</b>                                         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/36900-04200                                        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bühne, Essgeschirr ua.)  |      | 3415 | 41 |                     |                   |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          | 7.382,95          |
| 1/36900-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00          | 293,81            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 293,81            |
| 1/36900-45400                                        | Reinigungsmittel                                                    | 2221 | 3221 | 23 | 900,00              | 800,00            | 651,85            | 900,00                   | 800,00            | 651,85            |
| 1/36900-45900                                        | Sonstige Verbrauchsgüter                                            | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/36900-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.873,72          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.050,04          |
| 1/36900-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                             | 2226 |      |    | 900,00              | 900,00            | 907,12            |                          |                   |                   |
| 1/36900-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                  | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00           | 10.000,00         | 19.037,20         | 20.000,00                | 10.000,00         | 19.037,20         |
| 1/36900-72900                                        | Sonstige Aufwendungen (Heimat- und Brauchtumpflege)                 | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00            | 216,00            | 500,00                   | 500,00            | 216,00            |
| 1/36900-72910                                        | Sonstige Aufwendungen (Jungbürgerfeiern)                            | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00            |                   | 1.067,70          | 1.500,00                 |                   | 1.067,70          |
| 1/36900-75700                                        | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Funkenzunft) | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00            | 1.500,00          | 2.162,00          | 2.000,00                 | 1.500,00          | 2.162,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                     |      |      |    | <b>29.300,00</b>    | <b>17.200,00</b>  | <b>26.209,40</b>  | <b>29.400,00</b>         | <b>17.300,00</b>  | <b>32.861,55</b>  |
|                                                      | <b>36 Heimatpflege</b>                                              |      |      |    | <b>29.900,00</b>    | <b>17.800,00</b>  | <b>26.709,40</b>  | <b>30.000,00</b>         | <b>17.900,00</b>  | <b>33.361,55</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                     |      |      |    | <b>-26.300,00</b>   | <b>-14.200,00</b> | <b>-22.463,26</b> | <b>-26.400,00</b>        | <b>-14.300,00</b> | <b>-28.930,41</b> |
|                                                      | <b>36 Heimatpflege</b>                                              |      |      |    | <b>-26.900,00</b>   | <b>-14.800,00</b> | <b>-22.963,26</b> | <b>-27.000,00</b>        | <b>-14.900,00</b> | <b>-29.430,41</b> |
| <b>38</b>                                            | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>380</b>                                           | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>                               |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>38000</b>                                         | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>                               |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>380 Einrichtungen 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>       |

|                                                      |                                                                           | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                           | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>38000</b>                                         | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>                                     |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                           |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/38000-72000                                        | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen, Kulturgütersammlung Walgau | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         |                  | 1.000,00                 | 1.000,00         |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>                                 |      |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>                                 |      |      |    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>381</b>                                           | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>                                         |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>38100</b>                                         | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>                                         |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                           |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/38100+80800                                        | Veräußerungen von Waren (Heimatbüchern)                                   | 2116 | 3116 | 16 | 300,00              | 100,00           | 823,55           | 300,00                   | 100,00           | 891,72           |
| 2/38100+81100                                        | Miete- und Pachtertrag (Gemeindekeller u. Konsumsaal)                     | 2115 | 3115 | 14 | 4.000,00            | 2.500,00         | 4.010,00         | 4.000,00                 | 2.500,00         | 3.980,00         |
| 2/38100+81100/1                                      | Mieteinnahmen Gemeindeamt (Kellergeschoss)                                | 2115 | 3115 | 14 | 3.400,00            | 3.300,00         | 3.190,00         | 3.400,00                 | 3.300,00         | 3.125,00         |
| 2/38100+81100/2                                      | Mieteinnahmen Konsumsaal                                                  | 2115 | 3115 | 14 | 3.500,00            | 2.500,00         | 2.056,24         | 3.500,00                 | 2.500,00         | 2.227,15         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>                                     |      |      |    | <b>11.200,00</b>    | <b>8.400,00</b>  | <b>10.079,79</b> | <b>11.200,00</b>         | <b>8.400,00</b>  | <b>10.223,87</b> |
|                                                      | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>                                           |      |      |    | <b>11.200,00</b>    | <b>8.400,00</b>  | <b>10.079,79</b> | <b>11.200,00</b>         | <b>8.400,00</b>  | <b>10.223,87</b> |

|                                               |                                                                            | MVAG                       |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                            | EH                         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 38100                                         | Maßnahmen der Kulturpflege                                                 |                            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/38100-40000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 2221                       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00     |            | 200,00                   | 200,00     |            |
| 1/38100-41300                                 | Herausgabe Heimatbuch                                                      | 2221                       | 3221 | 23 | 10.000,00           | 10.000,00  | 19.858,20  | 10.000,00                | 10.000,00  | 20.589,81  |
| 1/38100-61400                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Gemeindekeller / Konsumsaal)       | 2224                       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 500,00     |            | 1.000,00                 | 500,00     |            |
| 1/38100-61410                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Kunstprojekt Milchsammelstelle)    | 2224                       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00     |            | 500,00                   | 500,00     |            |
| 1/38100-61490                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig                          | 2224                       | 3224 | 24 | 7.000,00            |            |            | 7.000,00                 |            |            |
| 1/38100-61800                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224                       | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/38100-67000                                 | Versicherungen                                                             | 2222                       | 3222 | 24 | 400,00              | 300,00     | 335,57     | 400,00                   | 300,00     | 310,66     |
| 1/38100-70010                                 | Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten Konsumsaal)                         | 2223                       | 3223 | 24 | 11.700,00           | 11.400,00  | 8.255,89   | 11.700,00                | 11.400,00  | 8.255,89   |
| 1/38100-71100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225                       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00     | 186,52     | 200,00                   | 200,00     | 186,52     |
| 1/38100-72050                                 | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                         | 2225                       | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.859,61   | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.859,61   |
| 1/38100-72900                                 | Sonstige Aufwendungen (für kulturelle Veranstaltungen)                     | 2225                       | 3225 | 24 | 1.600,00            | 1.500,00   | 3.011,21   | 1.600,00                 | 1.500,00   | 3.011,21   |
| 1/38100-75700                                 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                      | 2234                       | 3234 | 27 | 9.300,00            | 9.000,00   | 8.964,00   | 9.300,00                 | 9.000,00   | 8.964,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 381                                                                        | Maßnahmen der Kulturpflege |      |    | 43.500,00           | 35.200,00  | 42.471,00  | 43.500,00                | 35.200,00  | 43.177,70  |
|                                               | 38                                                                         | Sonstige Kulturpflege      |      |    | 44.500,00           | 36.200,00  | 42.471,00  | 44.500,00                | 36.200,00  | 43.177,70  |
| Saldo                                         | 381                                                                        | Maßnahmen der Kulturpflege |      |    | -32.300,00          | -26.800,00 | -32.391,21 | -32.300,00               | -26.800,00 | -32.953,83 |
|                                               | 38                                                                         | Sonstige Kulturpflege      |      |    | -33.300,00          | -27.800,00 | -32.391,21 | -33.300,00               | -27.800,00 | -32.953,83 |
| 39                                            | Kultus                                                                     |                            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 390                                           | Kirchliche Angelegenheiten                                                 |                            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 39000                                         | Kirchliche Angelegenheiten                                                 |                            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 390                                                                        | Kirchliche Angelegenheiten |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 39                                                                         | Kultus                     |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 3                                                                          | Kunst, Kultur und Kultus   |      |    | 17.200,00           | 14.400,00  | 13.825,93  | 17.200,00                | 14.400,00  | 14.155,01  |

|                                                      |                                                              | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                              | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>39000</b>                                         | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                            |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/39000-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen           | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00             | 61,88              | 100,00                   | 100,00             | 61,88              |
| 1/39000-72900                                        | Sonstige Aufwendungen                                        | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00             |                    | 500,00                   | 500,00             |                    |
| 1/39000-77700                                        | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3434 | 44 |                     | 27.000,00          |                    |                          | 27.000,00          |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>                        |      |      |    | <b>600,00</b>       | <b>27.600,00</b>   | <b>61,88</b>       | <b>600,00</b>            | <b>27.600,00</b>   | <b>61,88</b>       |
|                                                      | <b>39 Kultus</b>                                             |      |      |    | <b>600,00</b>       | <b>27.600,00</b>   | <b>61,88</b>       | <b>600,00</b>            | <b>27.600,00</b>   | <b>61,88</b>       |
|                                                      | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                            |      |      |    | <b>212.900,00</b>   | <b>206.000,00</b>  | <b>176.055,19</b>  | <b>215.100,00</b>        | <b>208.200,00</b>  | <b>185.550,19</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>                        |      |      |    | <b>-600,00</b>      | <b>-27.600,00</b>  | <b>-61,88</b>      | <b>-600,00</b>           | <b>-27.600,00</b>  | <b>-61,88</b>      |
|                                                      | <b>39 Kultus</b>                                             |      |      |    | <b>-600,00</b>      | <b>-27.600,00</b>  | <b>-61,88</b>      | <b>-600,00</b>           | <b>-27.600,00</b>  | <b>-61,88</b>      |
|                                                      | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                            |      |      |    | <b>-195.700,00</b>  | <b>-191.600,00</b> | <b>-162.229,26</b> | <b>-197.900,00</b>       | <b>-193.800,00</b> | <b>-171.395,18</b> |

|                                               |     |                                                                                  |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |
|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |     |                                                                                  |      |      |    | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023                  | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023     |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung      |     |                                                                                  |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 41                                            |     | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt                                                 |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 411                                           |     | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                            |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 41100                                         |     | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                            |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |     |                                                                                  |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                            |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 41  | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt                                                 |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 41100                                         |     | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                            |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |     |                                                                                  |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 1/41100-75100                                 |     | Sozialfondsbeitrag                                                               | 2231 | 3231 | 26 | 853.300,00          | 810.600,00  | 721.090,53               | 853.300,00  | 810.600,00  | 595.690,53  |
| 1/41100-76800                                 |     | Sonstige Transfers an private Haushalte                                          | 2234 | 3234 | 27 | 500,00              | 500,00      |                          | 500,00      | 500,00      |             |
| Summe Mittelverw.                             | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                            |      |      |    | 853.800,00          | 811.100,00  | 721.090,53               | 853.800,00  | 811.100,00  | 595.690,53  |
|                                               | 41  | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt                                                 |      |      |    | 853.800,00          | 811.100,00  | 721.090,53               | 853.800,00  | 811.100,00  | 595.690,53  |
| Saldo                                         | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                            |      |      |    | -853.800,00         | -811.100,00 | -721.090,53              | -853.800,00 | -811.100,00 | -595.690,53 |
|                                               | 41  | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt                                                 |      |      |    | -853.800,00         | -811.100,00 | -721.090,53              | -853.800,00 | -811.100,00 | -595.690,53 |
| 42                                            |     | Freie Wohlfahrt                                                                  |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 424                                           |     | Heimhilfe                                                                        |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 42400                                         |     | Heimhilfe                                                                        |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |     |                                                                                  |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 424 | Heimhilfe                                                                        |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 42400                                         |     | Heimhilfe                                                                        |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |     |                                                                                  |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 1/42400-72000                                 |     | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Care Management)                  | 2225 | 3225 | 24 | 6.700,00            |             | 4.476,51                 | 6.700,00    |             |             |
| 1/42400-75700                                 |     | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Caritas Familienhelferin) | 2234 | 3234 | 27 | 3.100,00            | 3.000,00    | 2.179,27                 | 3.100,00    | 3.000,00    | 2.365,83    |
| Summe Mittelverw.                             | 424 | Heimhilfe                                                                        |      |      |    | 9.800,00            | 3.000,00    | 6.655,78                 | 9.800,00    | 3.000,00    | 2.365,83    |
| Saldo                                         | 424 | Heimhilfe                                                                        |      |      |    | -9.800,00           | -3.000,00   | -6.655,78                | -9.800,00   | -3.000,00   | -2.365,83   |
| 425                                           |     | Entwicklungshilfe im Ausland                                                     |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 42500                                         |     | Entwicklungshilfe im Ausland                                                     |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |     |                                                                                  |      |      |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 425 | Entwicklungshilfe im Ausland                                                     |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                                               |                                                                              |                                      | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                              |                                      | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| 42500                                         | Entwicklungshilfe im Ausland                                                 |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/42500-78500                                 | Kapitaltransfers an das Ausland                                              |                                      | 2235 | 3435 | 44 | 1.600,00            | 1.600,00  | 1.500,00  | 1.600,00                 | 1.600,00  | 1.500,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 425                                                                          | Entwicklungshilfe im Ausland         |      |      |    | 1.600,00            | 1.600,00  | 1.500,00  | 1.600,00                 | 1.600,00  | 1.500,00  |
| Saldo                                         | 425                                                                          | Entwicklungshilfe im Ausland         |      |      |    | -1.600,00           | -1.600,00 | -1.500,00 | -1.600,00                | -1.600,00 | -1.500,00 |
|                                               |                                                                              |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 426                                           | Flüchtlingshilfe                                                             |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 42600                                         | Flüchtlingshilfe                                                             |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 426                                                                          | Flüchtlingshilfe                     |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 42600                                         | Flüchtlingshilfe                                                             |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/42600-72900                                 | Sonstige Aufwendungen                                                        |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00  |           | 2.000,00                 | 2.000,00  |           |
| 1/42600-76800                                 | Sonstige Transfers an private Haushalte                                      |                                      | 2234 | 3234 | 27 | 1.000,00            | 1.000,00  | 501,00    | 1.000,00                 | 1.000,00  | 501,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 426                                                                          | Flüchtlingshilfe                     |      |      |    | 3.000,00            | 3.000,00  | 501,00    | 3.000,00                 | 3.000,00  | 501,00    |
| Saldo                                         | 426                                                                          | Flüchtlingshilfe                     |      |      |    | -3.000,00           | -3.000,00 | -501,00   | -3.000,00                | -3.000,00 | -501,00   |
|                                               |                                                                              |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 429                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                         |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 42900                                         | Altenbetreuung                                                               |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/42900+81600                                 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Moser'sche Stiftung) |                                      | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00            | 900,00    | 953,34    | 1.000,00                 | 900,00    | 953,34    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 429                                                                          | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 1.000,00            | 900,00    | 953,34    | 1.000,00                 | 900,00    | 953,34    |
|                                               | 42                                                                           | Freie Wohlfahrt                      |      |      |    | 1.000,00            | 900,00    | 953,34    | 1.000,00                 | 900,00    | 953,34    |

|                                                      |                                                                                   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                                   | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>42900</b>                                         | <b>Altenbetreuung</b>                                                             |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                   |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/42900-41300                                        | Handelswaren (Hochzeits- und Altersjubilare)                                      | 2221 | 3221 | 23 | 1.600,00            | 1.600,00           | 1.851,76           | 1.600,00                 | 1.600,00           | 1.769,07           |
| 1/42900-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                                | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00            | 3.000,00           | 3.513,32           | 4.000,00                 | 3.000,00           | 3.513,32           |
| 1/42900-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen (Altenausflüge und div.)                         | 2225 | 3225 | 24 |                     | 6.000,00           |                    |                          | 6.000,00           |                    |
| 1/42900-75200                                        | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Sozialzentrum Satteins-Jagdberg)        | 2231 | 3231 | 26 | 70.000,00           | 60.000,00          | 245.663,30         | 70.000,00                | 60.000,00          | 245.663,30         |
| 1/42900-75710                                        | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Altenwohnheim)             | 2234 | 3234 | 27 | 1.000,00            | 900,00             | 1.851,46           | 1.000,00                 | 900,00             | 898,12             |
| 1/42900-77200                                        | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Sozialzentrum Satteins-Jagdberg) | 2231 | 3431 | 43 | 32.300,00           | 32.300,00          | 32.302,70          | 32.300,00                | 32.300,00          | 32.302,70          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                   |      |      |    | <b>108.900,00</b>   | <b>103.800,00</b>  | <b>285.182,54</b>  | <b>108.900,00</b>        | <b>103.800,00</b>  | <b>284.146,51</b>  |
|                                                      | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                                                         |      |      |    | <b>123.300,00</b>   | <b>111.400,00</b>  | <b>293.839,32</b>  | <b>123.300,00</b>        | <b>111.400,00</b>  | <b>288.513,34</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                   |      |      |    | <b>-107.900,00</b>  | <b>-102.900,00</b> | <b>-284.229,20</b> | <b>-107.900,00</b>       | <b>-102.900,00</b> | <b>-283.193,17</b> |
|                                                      | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                                                         |      |      |    | <b>-122.300,00</b>  | <b>-110.500,00</b> | <b>-292.885,98</b> | <b>-122.300,00</b>       | <b>-110.500,00</b> | <b>-287.560,00</b> |
| <b>43</b>                                            | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                                            |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>439</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                       |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>43900</b>                                         | <b>Säuglingsfürsorge</b>                                                          |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                   |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                   |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                                                         |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |



|                                                      |                                                                  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                  | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>43900</b>                                         | <b>Säuglingsfürsorge</b>                                         |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/43900-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                             | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/43900-41300                                        | Handelswaren (Geschenkartikel Bücher)                            | 2221 | 3221 | 23 | 800,00              | 800,00           | 728,71           | 800,00                   | 800,00           | 728,71           |
| 1/43900-45900                                        | Sonstige Verbrauchsgüter                                         | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/43900-51100                                        | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 |                     | 2.000,00         |                  |                          | 2.000,00         |                  |
| 1/43900-58000                                        | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen    | 2212 | 3212 | 20 |                     | 100,00           |                  |                          | 100,00           |                  |
| 1/43900-58200                                        | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit             | 2212 | 3212 | 20 |                     | 100,00           |                  |                          | 100,00           |                  |
| 1/43900-58250                                        | Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)   | 2212 | 3212 | 20 |                     | 100,00           |                  |                          | 100,00           |                  |
| 1/43900-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                             | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/43900-72050                                        | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                    | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00         | 401,83           | 2.000,00                 | 2.000,00         | 401,83           |
| 1/43900-72900                                        | Sonstige Aufwendungen                                            | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/43900-76800                                        | Sonstige Transfers an private Haushalte (Babysitterkurse)        | 2234 | 3234 | 27 | 500,00              | 500,00           | 533,79           | 500,00                   | 500,00           | 533,79           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |      |      |    | <b>3.700,00</b>     | <b>6.000,00</b>  | <b>1.664,33</b>  | <b>3.700,00</b>          | <b>6.000,00</b>  | <b>1.664,33</b>  |
|                                                      | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                                        |      |      |    | <b>3.700,00</b>     | <b>6.000,00</b>  | <b>1.664,33</b>  | <b>3.700,00</b>          | <b>6.000,00</b>  | <b>1.664,33</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |      |      |    | <b>-3.700,00</b>    | <b>-6.000,00</b> | <b>-1.664,33</b> | <b>-3.700,00</b>         | <b>-6.000,00</b> | <b>-1.664,33</b> |
|                                                      | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                                        |      |      |    | <b>-3.700,00</b>    | <b>-6.000,00</b> | <b>-1.664,33</b> | <b>-3.700,00</b>         | <b>-6.000,00</b> | <b>-1.664,33</b> |
| <b>45</b>                                            | <b>Sozialpolitische Maßnahmen</b>                                |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>459</b>                                           | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                        |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>45900</b>                                         | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                        |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>459 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>45 Sozialpolitische 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>      |

|                                               |                                                                               |                                        | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----|----|---------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|---------|
|                                               |                                                                               |                                        | EH   | FH |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023 |
| 45900                                         | Sonstige Maßnahmen                                                            |                                        |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                               |                                        |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 1/45900-75700                                 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kinder-Tagesbetreuung) | 2234                                   | 3234 | 27 |    | 2.000,00            | 2.000,00  | 800,00  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 800,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 459                                                                           | Sonstige Maßnahmen                     |      |    |    | 2.000,00            | 2.000,00  | 800,00  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 800,00  |
|                                               | 45                                                                            | Sozialpolitische Maßnahmen             |      |    |    | 2.000,00            | 2.000,00  | 800,00  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 800,00  |
| Saldo                                         | 459                                                                           | Sonstige Maßnahmen                     |      |    |    | -2.000,00           | -2.000,00 | -800,00 | -2.000,00                | -2.000,00 | -800,00 |
|                                               | 45                                                                            | Sozialpolitische Maßnahmen             |      |    |    | -2.000,00           | -2.000,00 | -800,00 | -2.000,00                | -2.000,00 | -800,00 |
|                                               |                                                                               |                                        |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 46                                            | Familienpolitische Maßnahmen                                                  |                                        |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 469                                           | Sonstige Maßnahmen                                                            |                                        |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 46900                                         | Sonstige Maßnahmen                                                            |                                        |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                               |                                        |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 469                                                                           | Sonstige Maßnahmen                     |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
|                                               | 46                                                                            | Familienpolitische Maßnahmen           |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| 46900                                         | Sonstige Maßnahmen                                                            |                                        |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                               |                                        |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 1/46900-72900                                 | Sonstige Aufwendungen (Sozialausschuss)                                       | 2225                                   | 3225 | 24 |    | 1.000,00            | 1.000,00  |         | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |
| 1/46900-72910                                 | Sonstige Aufwendungen (Göfner Kindersommer)                                   | 2225                                   | 3225 | 24 |    | 1.000,00            | 1.000,00  | 494,21  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 494,21  |
| Summe Mittelverw.                             | 469                                                                           | Sonstige Maßnahmen                     |      |    |    | 2.000,00            | 2.000,00  | 494,21  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 494,21  |
|                                               | 46                                                                            | Familienpolitische Maßnahmen           |      |    |    | 2.000,00            | 2.000,00  | 494,21  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 494,21  |
| Saldo                                         | 469                                                                           | Sonstige Maßnahmen                     |      |    |    | -2.000,00           | -2.000,00 | -494,21 | -2.000,00                | -2.000,00 | -494,21 |
|                                               | 46                                                                            | Familienpolitische Maßnahmen           |      |    |    | -2.000,00           | -2.000,00 | -494,21 | -2.000,00                | -2.000,00 | -494,21 |
|                                               |                                                                               |                                        |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 48                                            | Wohnbauförderung                                                              |                                        |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 489                                           | Sonstige Maßnahmen                                                            |                                        |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 48900                                         | Sonstige Maßnahmen                                                            |                                        |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                               |                                        |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 489                                                                           | Sonstige Maßnahmen                     |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
|                                               | 48                                                                            | Wohnbauförderung                       |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
|                                               | 4                                                                             | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |    |    | 1.000,00            | 900,00    | 953,34  | 1.000,00                 | 900,00    | 953,34  |

|                                               |                                                             | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |               | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                             | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023       | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| 48900                                         | Sonstige Maßnahmen                                          |      |      |    |                     |             |               |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |      |      |    |                     |             |               |                          |             |             |
| 1/48900-77800                                 | Kapitaltransfers an private Haushalte (Solaranlagen)        | 2234 | 3434 | 44 | 1.000,00            | 500,00      | 400,00        | 1.000,00                 | 500,00      | 400,00      |
| 1/48900-77810                                 | Kapitaltransfers an private Haushalte (Photovoltaikanlagen) | 2234 | 3434 | 44 | 10.000,00           | 1.000,00    | 1.200,00      | 10.000,00                | 1.000,00    | 1.200,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 489 Sonstige Maßnahmen                                      |      |      |    | 11.000,00           | 1.500,00    | 1.600,00      | 11.000,00                | 1.500,00    | 1.600,00    |
|                                               | 48 Wohnbauförderung                                         |      |      |    | 11.000,00           | 1.500,00    | 1.600,00      | 11.000,00                | 1.500,00    | 1.600,00    |
|                                               | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung                    |      |      |    | 995.800,00          | 934.000,00  | 1.019.488,39  | 995.800,00               | 934.000,00  | 888.762,41  |
| Saldo                                         | 489 Sonstige Maßnahmen                                      |      |      |    | -11.000,00          | -1.500,00   | -1.600,00     | -11.000,00               | -1.500,00   | -1.600,00   |
|                                               | 48 Wohnbauförderung                                         |      |      |    | -11.000,00          | -1.500,00   | -1.600,00     | -11.000,00               | -1.500,00   | -1.600,00   |
|                                               | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung                    |      |      |    | -994.800,00         | -933.100,00 | -1.018.535,05 | -994.800,00              | -933.100,00 | -887.809,07 |

|                                               |                                                                                   | MVAG                                         |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                   | EH                                           | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 5    Gesundheit                               |                                                                                   |                                              |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 51                                            | Gesundheitsdienst                                                                 |                                              |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 510                                           | Medizinische Bereichsversorgung                                                   |                                              |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 51000                                         | Medizinische Bereichsversorgung                                                   |                                              |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                   |                                              |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 510                                                                               | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 51000                                         | Medizinische Bereichsversorgung                                                   |                                              |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                   |                                              |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/51000-72030                                 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bereitschaftsdienste)              | 2225                                         | 3225 | 24 | 7.000,00            | 7.000,00   | 5.433,66   | 7.000,00                 | 7.000,00   |            |
| 1/51000-72800                                 | Entgelte für sonstige Leistungen (Wartegeld des Gemeindearztes)                   | 2225                                         | 3225 | 24 | 7.200,00            | 7.000,00   | 4.862,64   | 7.200,00                 | 7.000,00   |            |
| 1/51000-75700                                 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Krankenpflegeverein Göfis) | 2234                                         | 3234 | 27 | 18.800,00           | 18.300,00  | 19.541,57  | 18.800,00                | 18.300,00  | 19.541,57  |
| 1/51000-75710                                 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Mobilen Hilfsdienst)       | 2234                                         | 3234 | 27 | 16.000,00           | 13.000,00  | 13.248,49  | 16.000,00                | 13.000,00  | 13.248,49  |
| Summe Mittelverw.                             | 510                                                                               | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    | 49.000,00           | 45.300,00  | 43.086,36  | 49.000,00                | 45.300,00  | 32.790,06  |
| Saldo                                         | 510                                                                               | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    | -49.000,00          | -45.300,00 | -43.086,36 | -49.000,00               | -45.300,00 | -32.790,06 |
| 512                                           | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung                                      |                                              |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 51200                                         | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung                                      |                                              |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                   |                                              |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 512                                                                               | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 51200                                         | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung                                      |                                              |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                   |                                              |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/51200-72050                                 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                     | 2225                                         | 3225 | 24 | 800,00              | 100,00     | 726,70     | 800,00                   | 100,00     | 726,70     |
| 1/51200-75700                                 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Gesunder Lebensraum)       | 2234                                         | 3234 | 27 | 1.000,00            | 1.800,00   |            | 1.000,00                 | 1.800,00   |            |
| Summe Mittelverw.                             | 512                                                                               | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    | 1.800,00            | 1.900,00   | 726,70     | 1.800,00                 | 1.900,00   | 726,70     |
| Saldo                                         | 512                                                                               | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    | -1.800,00           | -1.900,00  | -726,70    | -1.800,00                | -1.900,00  | -726,70    |

|                                               |                                                                             | MVAG                                 |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                             | EH                                   | FH   | QU | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 516                                           | Schulgesundheitsdienst                                                      |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 51600                                         | Schulgesundheitsdienst                                                      |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                             |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 516                                                                         | Schulgesundheitsdienst               |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 51600                                         | Schulgesundheitsdienst                                                      |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                             |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/51600-72800                                 | Entgelte für sonstige Leistungen (Schüleruntersuchungen inkl. Kindergarten) | 2225                                 | 3225 | 24 | 4.600,00            | 4.200,00   | 4.571,87   | 4.600,00                 | 4.200,00   | 4.571,87   |
| Summe Mittelverw.                             | 516                                                                         | Schulgesundheitsdienst               |      |    | 4.600,00            | 4.200,00   | 4.571,87   | 4.600,00                 | 4.200,00   | 4.571,87   |
| Saldo                                         | 516                                                                         | Schulgesundheitsdienst               |      |    | -4.600,00           | -4.200,00  | -4.571,87  | -4.600,00                | -4.200,00  | -4.571,87  |
|                                               |                                                                             |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 519                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                        |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 51900                                         | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                        |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                             |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 51900                                                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 51900                                         | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                        |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                             |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/51900-04200                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   |                                      | 3415 | 41 |                     |            |            |                          |            | 534,00     |
| 1/51900-68000                                 | Planmäßige Abschreibung                                                     | 2226                                 |      |    | 100,00              | 100,00     | 26,70      |                          |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 51900                                                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    | 100,00              | 100,00     | 26,70      | 0,00                     | 0,00       | 534,00     |
| Saldo                                         | 51900                                                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    | -100,00             | -100,00    | -26,70     | 0,00                     | 0,00       | -534,00    |
|                                               |                                                                             |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 51910                                         | COVID-19                                                                    |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                             |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/51910+86100                                 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                        | 2121                                 | 3121 | 15 |                     |            | 300,00     |                          |            | 300,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 519                                                                         | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    | 0,00                | 0,00       | 300,00     | 0,00                     | 0,00       | 300,00     |
|                                               | 51                                                                          | Gesundheitsdienst                    |      |    | 0,00                | 0,00       | 300,00     | 0,00                     | 0,00       | 300,00     |
| 51910                                         | COVID-19                                                                    |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                             |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/51910-72290                                 | Rückersätze von Erträgen (Zweckzuschuss kommunale Impfkampagne)             | 2225                                 | 3225 | 24 |                     |            | 25.914,00  |                          |            | 25.914,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 519                                                                         | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    | 100,00              | 100,00     | 25.940,70  | 0,00                     | 0,00       | 26.448,00  |
|                                               | 51                                                                          | Gesundheitsdienst                    |      |    | 55.500,00           | 51.500,00  | 74.325,63  | 55.400,00                | 51.400,00  | 64.536,63  |
| Saldo                                         | 519                                                                         | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    | -100,00             | -100,00    | -25.640,70 | 0,00                     | 0,00       | -26.148,00 |
|                                               | 51                                                                          | Gesundheitsdienst                    |      |    | -55.500,00          | -51.500,00 | -74.025,63 | -55.400,00               | -51.400,00 | -64.236,63 |

|                                                      |                                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                         | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>52</b>                                            | <b>Umweltschutz</b>                                                     |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>520</b>                                           | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                                     |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>52000</b>                                         | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                                     |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/52000+82900                                        | Sonstige Einnahmen                                                      | 2116 | 3116 | 18 |                     |                  | 369,75           |                          |                  | 369,75           |
| 2/52000+86100                                        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                    | 2121 | 3121 | 15 | 100,00              |                  | 53,24            | 100,00                   |                  | 53,24            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>                                 |      |      |    | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>422,99</b>    | <b>100,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>422,99</b>    |
| <b>52000</b>                                         | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                                     |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/52000-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                    | 2221 | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00           | 259,20           | 200,00                   | 200,00           | 259,20           |
| 1/52000-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                    | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00         | 195,30           | 1.500,00                 | 1.500,00         | 195,30           |
| 1/52000-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                      | 2225 | 3225 | 24 | 6.500,00            | 4.000,00         | 6.528,08         | 6.500,00                 | 4.000,00         | 6.528,08         |
| 1/52000-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen                                        | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 30,00            | 100,00                   | 100,00           | 30,00            |
| 1/52000-72900                                        | Sonstige Aufwendungen                                                   | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00         | 2.547,45         | 1.500,00                 | 1.500,00         | 2.547,45         |
| 1/52000-76800                                        | Sonstige Transfers an private Haushalte (Förderung Hochstammbäume)      | 2234 | 3234 |    | 100,00              |                  |                  | 100,00                   |                  |                  |
| 1/52000-76801                                        | Sonstige Transfers an private Haushalte (Förderung Regenwassersammlung) | 2234 | 3234 |    | 2.000,00            |                  |                  | 2.000,00                 |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>                                 |      |      |    | <b>11.900,00</b>    | <b>7.300,00</b>  | <b>9.560,03</b>  | <b>11.900,00</b>         | <b>7.300,00</b>  | <b>9.560,03</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>                                 |      |      |    | <b>-11.800,00</b>   | <b>-7.300,00</b> | <b>-9.137,04</b> | <b>-11.800,00</b>        | <b>-7.300,00</b> | <b>-9.137,04</b> |
| <b>522</b>                                           | <b>Reinhaltung der Luft</b>                                             |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>52200</b>                                         | <b>Reinhaltung der Luft</b>                                             |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/52200+81610                                        | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                  | 2114 | 3114 | 13 | 500,00              | 10.500,00        |                  | 500,00                   | 10.500,00        |                  |
| 2/52200+82900                                        | Sonstige Erträge                                                        | 2116 | 3116 | 18 | 200,00              | 200,00           |                  | 200,00                   | 200,00           |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>                                         |      |      |    | <b>700,00</b>       | <b>10.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>700,00</b>            | <b>10.700,00</b> | <b>0,00</b>      |

|                                                      |                                                                          | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                          | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>52200</b>                                         | <b>Reinhaltung der Luft</b>                                              |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                          |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/52200-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen (Luftreinhaltung)                       | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 18.000,00        | 1.148,88         | 500,00                   | 18.000,00        | 528,38           |
| 1/52200-72900                                        | Sonstige Aufwendungen                                                    | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00           | 341,87           | 500,00                   | 500,00           | 341,87           |
| 1/52200-76800                                        | Sonstige Transfers an private Haushalte                                  | 2234 | 3234 | 27 | 100,00              |                  | 100,00           | 100,00                   |                  | 100,00           |
| 1/52200-77800                                        | Kapitaltransfers an private Haushalte (Fahrradanhänger)                  | 2234 | 3434 | 44 | 500,00              | 500,00           | 300,00           | 500,00                   | 500,00           | 300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>                                          |      |      |    | <b>1.600,00</b>     | <b>19.000,00</b> | <b>1.890,75</b>  | <b>1.600,00</b>          | <b>19.000,00</b> | <b>1.270,25</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>                                          |      |      |    | <b>-900,00</b>      | <b>-8.300,00</b> | <b>-1.890,75</b> | <b>-900,00</b>           | <b>-8.300,00</b> | <b>-1.270,25</b> |
| <b>528</b>                                           | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                                             |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>52800</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>      |
| <b>52800</b>                                         | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                                             |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                          |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/52800-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen (Vorarlberger Wiederverwertungs-GesmbH) | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         | 914,45           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 914,45           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>                                         |      |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>914,45</b>    | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>  | <b>914,45</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>                                         |      |      |    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b> | <b>-914,45</b>   | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>-914,45</b>   |
| <b>529</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                              |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>52900</b>                                         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                              |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                          |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/52900+86100                                        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                     | 2121 | 3121 | 15 |                     |                  | 2.584,00         |                          |                  | 2.584,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                          |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.584,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>2.584,00</b>  |
|                                                      | <b>52 Umweltschutz</b>                                                   |      |      |    | <b>800,00</b>       | <b>10.700,00</b> | <b>3.006,99</b>  | <b>800,00</b>            | <b>10.700,00</b> | <b>3.006,99</b>  |

|                                               |                                                      | MVAG                                  |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                      | EH                                    | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 52900                                         | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                 |                                       |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |                                       |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/52900-68000                                 | Planmäßige Abschreibung                              | 2226                                  |      |    | 200,00              | 200,00     | 224,95     |                          |            |            |
| 1/52900-72000                                 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen        | 2225                                  | 3225 | 24 |                     |            | 600,00     |                          |            | 600,00     |
| 1/52900-72050                                 | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen   | 2225                                  | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00     | 298,17     | 300,00                   | 300,00     | 298,17     |
| 1/52900-72600                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (e5-Jahresbetrag) | 2225                                  | 3225 | 24 | 7.300,00            | 6.800,00   | 6.735,00   | 7.300,00                 | 6.800,00   | 6.735,00   |
| 1/52900-72800                                 | Entgelte für sonstige Leistungen (e5)                | 2225                                  | 3225 | 24 | 1.600,00            | 1.500,00   | 7.058,48   | 1.600,00                 | 1.500,00   | 7.483,98   |
| 1/52900-72900                                 | Sonstige Aufwendungen (Landschaftsreinigung)         | 2225                                  | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 938,22     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 938,22     |
| Summe Mittelverw.                             | 529                                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |      |    | 10.400,00           | 9.800,00   | 15.854,82  | 10.200,00                | 9.600,00   | 16.055,37  |
|                                               | 52                                                   | Umweltschutz                          |      |    | 24.900,00           | 37.100,00  | 28.220,05  | 24.700,00                | 36.900,00  | 27.800,10  |
| Saldo                                         | 529                                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |      |    | -10.400,00          | -9.800,00  | -13.270,82 | -10.200,00               | -9.600,00  | -13.471,37 |
|                                               | 52                                                   | Umweltschutz                          |      |    | -24.100,00          | -26.400,00 | -25.213,06 | -23.900,00               | -26.200,00 | -24.793,11 |
|                                               |                                                      |                                       |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 53                                            | Rettungs- und Warndienste                            |                                       |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 530                                           | Rettungsdienste                                      |                                       |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 53000                                         | Rettungsdienste                                      |                                       |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                      |                                       |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 530                                                  | Rettungsdienste                       |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 53                                                   | Rettungs- und Warndienste             |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 53000                                         | Rettungsdienste                                      |                                       |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |                                       |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/53000-75100                                 | Rettungsfonds                                        | 2231                                  | 3231 | 26 | 59.200,00           | 56.900,00  | 43.766,60  | 59.200,00                | 56.900,00  | 43.766,60  |
| Summe Mittelverw.                             | 530                                                  | Rettungsdienste                       |      |    | 59.200,00           | 56.900,00  | 43.766,60  | 59.200,00                | 56.900,00  | 43.766,60  |
|                                               | 53                                                   | Rettungs- und Warndienste             |      |    | 59.200,00           | 56.900,00  | 43.766,60  | 59.200,00                | 56.900,00  | 43.766,60  |
| Saldo                                         | 530                                                  | Rettungsdienste                       |      |    | -59.200,00          | -56.900,00 | -43.766,60 | -59.200,00               | -56.900,00 | -43.766,60 |
|                                               | 53                                                   | Rettungs- und Warndienste             |      |    | -59.200,00          | -56.900,00 | -43.766,60 | -59.200,00               | -56.900,00 | -43.766,60 |
|                                               |                                                      |                                       |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 56                                            | Krankenanstalten anderer Rechtsträger                |                                       |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 560                                           | Betriebsabgangsdeckung                               |                                       |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 56000                                         | Betriebsabgangsdeckung                               |                                       |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                      |                                       |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/56000+86100                                 | Spitalsbeitragszuschuss des Landes                   | 2121                                  | 3121 | 15 | 130.700,00          | 132.300,00 | 132.712,00 | 130.700,00               | 132.300,00 | 132.712,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 560                                                  | Betriebsabgangsdeckung                |      |    | 130.700,00          | 132.300,00 | 132.712,00 | 130.700,00               | 132.300,00 | 132.712,00 |
|                                               | 56                                                   | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |    | 130.700,00          | 132.300,00 | 132.712,00 | 130.700,00               | 132.300,00 | 132.712,00 |
|                                               | 5                                                    | Gesundheit                            |      |    | 131.500,00          | 143.000,00 | 136.018,99 | 131.500,00               | 143.000,00 | 136.018,99 |



|                                               |                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |              |             | Finanzierungsvoranschlag |              |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|
|                                               |                                                            | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024      | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024      | RA 2023     |
| 56000                                         | Betriebsabgangsdeckung                                     |      |      |    |                     |              |             |                          |              |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |      |    |                     |              |             |                          |              |             |
| 1/56000-75100                                 | Spitalbeiträge der Gemeinden an den Landesgesundheitsfonds | 2231 | 3231 | 26 | 1.058.700,00        | 971.400,00   | 712.061,34  | 1.058.700,00             | 971.400,00   | 452.543,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 560 Betriebsabgangsdeckung                                 |      |      |    | 1.058.700,00        | 971.400,00   | 712.061,34  | 1.058.700,00             | 971.400,00   | 452.543,00  |
|                                               | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger                   |      |      |    | 1.058.700,00        | 971.400,00   | 712.061,34  | 1.058.700,00             | 971.400,00   | 452.543,00  |
|                                               | 5 Gesundheit                                               |      |      |    | 1.198.300,00        | 1.116.900,00 | 858.373,62  | 1.198.000,00             | 1.116.600,00 | 588.646,33  |
| Saldo                                         | 560 Betriebsabgangsdeckung                                 |      |      |    | -928.000,00         | -839.100,00  | -579.349,34 | -928.000,00              | -839.100,00  | -319.831,00 |
|                                               | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger                   |      |      |    | -928.000,00         | -839.100,00  | -579.349,34 | -928.000,00              | -839.100,00  | -319.831,00 |
|                                               | 5 Gesundheit                                               |      |      |    | -1.066.800,00       | -973.900,00  | -722.354,63 | -1.066.500,00            | -973.600,00  | -452.627,34 |

|                                               |                                                           |                 | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |          | Finanzierungsvoranschlag |            |          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------|------|----|---------------------|------------|----------|--------------------------|------------|----------|
|                                               |                                                           |                 | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023  | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023  |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr             |                                                           |                 |      |      |    |                     |            |          |                          |            |          |
| 61                                            |                                                           | Straßenbau      |      |      |    |                     |            |          |                          |            |          |
| 611                                           |                                                           | Landesstraßen   |      |      |    |                     |            |          |                          |            |          |
| 61100                                         |                                                           | Landesstraßen   |      |      |    |                     |            |          |                          |            |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                 |      |      |    |                     |            |          |                          |            |          |
| Summe Mittelaufbr.                            | 611                                                       | Landesstraßen   |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00     | 0,00                     | 0,00       | 0,00     |
| 61100                                         |                                                           | Landesstraßen   |      |      |    |                     |            |          |                          |            |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                           |                 |      |      |    |                     |            |          |                          |            |          |
| 1/61100-72900                                 | Sonstige Aufwendungen                                     |                 | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.000,00   | 845,95   | 1.500,00                 | 1.000,00   | 845,95   |
| 1/61100-77100                                 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern |                 | 2231 | 3431 | 43 | 30.000,00           | 50.000,00  |          | 30.000,00                | 50.000,00  |          |
| Summe Mittelverw.                             | 611                                                       | Landesstraßen   |      |      |    | 31.500,00           | 51.000,00  | 845,95   | 31.500,00                | 51.000,00  | 845,95   |
| Saldo                                         | 611                                                       | Landesstraßen   |      |      |    | -31.500,00          | -51.000,00 | -845,95  | -31.500,00               | -51.000,00 | -845,95  |
| 612                                           |                                                           | Gemeindestraßen |      |      |    |                     |            |          |                          |            |          |
| 61200                                         |                                                           | Gemeindestraßen |      |      |    |                     |            |          |                          |            |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                 |      |      |    |                     |            |          |                          |            |          |
| 2/61200+82900                                 | Sonstige Erträge                                          |                 | 2116 | 3116 | 18 |                     |            | 1.200,00 |                          |            | 2.932,50 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612                                                       | Gemeindestraßen |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 1.200,00 | 0,00                     | 0,00       | 2.932,50 |

|                                                      |                                                                | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>61200</b>                                         | <b>Gemeindestraßen</b>                                         |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/61200-34600                                        | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                     |      | 3614 | 65 |                     |                    |                    | 79.100,00                | 79.100,00          | 79.110,00          |
| 1/61200-34600/11                                     | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (BA 11)             |      | 3614 | 65 |                     |                    |                    | 500,00                   | 500,00             | 516,00             |
| 1/61200-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 2221 | 3221 | 23 | 1.600,00            | 1.600,00           |                    | 1.600,00                 | 1.600,00           |                    |
| 1/61200-61100                                        | Instandhaltung von Straßenbauten                               | 2224 | 3224 | 24 | 50.000,00           | 32.000,00          | 41.702,04          | 50.000,00                | 32.000,00          | 32.734,99          |
| 1/61200-61190                                        | Instandhaltung von Straßenbauten - einmalig (Stein/Breitenweg) | 2224 | 3224 | 24 | 50.000,00           | 50.000,00          | 11.819,20          | 50.000,00                | 50.000,00          |                    |
| 1/61200-61191                                        | Instandhaltung von Straßenbauten - einmalig (Gässele)          | 2224 | 3224 | 24 |                     | 10.000,00          | 5.423,33           |                          | 10.000,00          | 5.423,33           |
| 1/61200-65000                                        | Zinsen für Finanzschulden in Euro                              | 2241 | 3241 | 25 | 33.700,00           | 54.500,00          | 42.844,87          | 33.700,00                | 54.500,00          | 42.844,87          |
| 1/61200-67000                                        | Versicherungen                                                 | 2222 | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00             | 133,03             | 200,00                   | 200,00             | 121,63             |
| 1/61200-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                        | 2226 |      |    | 297.100,00          | 297.400,00         | 297.319,41         |                          |                    |                    |
| 1/61200-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen             | 2225 | 3225 | 24 | 115.000,00          | 100.000,00         | 112.686,39         | 115.000,00               | 100.000,00         | 112.686,39         |
| 1/61200-72900                                        | Sonstige Aufwendungen                                          | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 1.000,00           |                    | 500,00                   | 1.000,00           |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612 Gemeindestraßen</b>                                     |      |      |    | <b>548.100,00</b>   | <b>546.700,00</b>  | <b>511.928,27</b>  | <b>330.600,00</b>        | <b>328.900,00</b>  | <b>273.437,21</b>  |
| <b>61210</b>                                         | <b>öffentliche Parkplätze</b>                                  |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>61210 öffentliche Parkplätze</b>                            |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>612 Gemeindestraßen</b>                                     |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>61210</b>                                         | <b>öffentliche Parkplätze</b>                                  |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/61210-61100                                        | Instandhaltung von Straßenbauten                               | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 5.000,00           |                    | 2.000,00                 | 5.000,00           |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>61210 öffentliche Parkplätze</b>                            |      |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>2.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>61210 öffentliche Parkplätze</b>                            |      |      |    | <b>-550.100,00</b>  | <b>-551.700,00</b> | <b>-510.728,27</b> | <b>-332.600,00</b>       | <b>-333.900,00</b> | <b>-270.504,71</b> |
|                                                      | <b>612 Gemeindestraßen</b>                                     |      |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>2.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612 Gemeindestraßen</b>                                     |      |      |    | <b>-550.100,00</b>  | <b>-551.700,00</b> | <b>-510.728,27</b> | <b>-332.600,00</b>       | <b>-333.900,00</b> | <b>-270.504,71</b> |
| <b>616</b>                                           | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                               |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>61600</b>                                         | <b>Radwanderwege</b>                                           |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>61600 Radwanderwege</b>                                     |      |      |    | <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 |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>61600</b>                                         | <b>Radwanderwege</b>                                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| 1/61600-61100                                        | Instandhaltung von Straßenbauten                               | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00            | 1.524,73          | 500,00                   | 500,00           | 1.524,73         |
| 1/61600-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                        | 2226 |      |    | 7.000,00            | 7.000,00          | 7.012,00          |                          |                  |                  |
| 1/61600-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen             | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 43,71             | 100,00                   | 100,00           | 43,71            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>61600 Radwanderwege</b>                                     |      |      |    | <b>7.600,00</b>     | <b>7.600,00</b>   | <b>8.580,44</b>   | <b>600,00</b>            | <b>600,00</b>    | <b>1.568,44</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>61600 Radwanderwege</b>                                     |      |      |    | <b>-7.600,00</b>    | <b>-7.600,00</b>  | <b>-8.580,44</b>  | <b>-600,00</b>           | <b>-600,00</b>   | <b>-1.568,44</b> |
| <b>61610</b>                                         | <b>Wander- und Spazierwege</b>                                 |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| 2/61610+86100                                        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern           | 2121 | 3121 | 15 |                     |                   | 462,00            |                          |                  | 462,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                           |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>462,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>462,00</b>    |
| <b>61610</b>                                         | <b>Wander- und Spazierwege</b>                                 |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| 1/61610-04200                                        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                      |      | 3415 | 41 |                     |                   |                   | 1.000,00                 | 1.000,00         |                  |
| 1/61610-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 100,00            |                   | 500,00                   | 100,00           |                  |
| 1/61610-51000                                        | Gehaltsbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung          | 2211 | 3211 | 20 | 1.500,00            | 1.900,00          | 1.440,00          | 1.500,00                 | 1.900,00         | 1.440,00         |
| 1/61610-58200                                        | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit           | 2212 | 3212 | 20 | 300,00              | 300,00            | 200,52            | 300,00                   | 300,00           | 200,52           |
| 1/61610-58250                                        | Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu) | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00            | 22,08             | 100,00                   | 100,00           | 22,08            |
| 1/61610-61100                                        | Instandhaltung von Straßenbauten                               | 2224 | 3224 | 24 | 3.100,00            | 3.000,00          | 3.781,54          | 3.100,00                 | 3.000,00         | 1.762,78         |
| 1/61610-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                        | 2226 |      |    | 300,00              | 300,00            | 277,06            |                          |                  |                  |
| 1/61610-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen             | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00          | 498,14            | 1.500,00                 | 1.500,00         | 498,14           |
| 1/61610-72400                                        | Reisegebühren                                                  | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00           |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                           |      |      |    | <b>15.000,00</b>    | <b>14.900,00</b>  | <b>14.799,78</b>  | <b>8.700,00</b>          | <b>8.600,00</b>  | <b>5.491,96</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                           |      |      |    | <b>-15.000,00</b>   | <b>-14.900,00</b> | <b>-14.337,78</b> | <b>-8.700,00</b>         | <b>-8.600,00</b> | <b>-5.029,96</b> |

|                                                  |                                                        | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                        | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>617</b>                                       | <b>Bauhöfe</b>                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>61700</b>                                     | <b>Bauhöfe</b>                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/61700+34600                                    | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen             |      | 3514 |    |                     |                   |                   | 514.500,00               |                   |                   |
| 2/61700+80800                                    | Veräußerungen von Waren                                | 2116 | 3116 | 16 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 2/61700+81600                                    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 3.000,00            | 3.000,00          | 4.350,88          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 4.942,27          |
| 2/61700+81650                                    | Ersätze von anderen Voranschlagsstellen                | 2114 | 3114 | 13 | 666.500,00          | 655.300,00        | 641.441,76        | 666.500,00               | 655.300,00        | 641.441,76        |
| 2/61700+81700                                    | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |      |    | 200,00              | 100,00            |                   |                          |                   |                   |
| 2/61700+82900                                    | Sonstige Erträge                                       | 2116 | 3116 | 18 | 500,00              | 500,00            | 624,41            | 500,00                   | 500,00            | 624,41            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>617 Bauhöfe</b>                                     |      |      |    | <b>670.300,00</b>   | <b>659.000,00</b> | <b>646.417,05</b> | <b>1.184.600,00</b>      | <b>658.900,00</b> | <b>647.008,44</b> |
|                                                  | <b>61 Straßenbau</b>                                   |      |      |    | <b>670.300,00</b>   | <b>659.000,00</b> | <b>648.079,05</b> | <b>1.184.600,00</b>      | <b>658.900,00</b> | <b>650.402,94</b> |

|                                                      |                                                                | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                      |                                                                | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>61700</b>                                         | <b>Bauhöfe</b>                                                 |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/61700-01000                                        | Gebäude und Bauten (Neubau)                                    |      | 3413 | 40 |                     |            |            |                          | 100,00     |            |
| 1/61700-02000                                        | Maschinen und maschinelle Anlagen                              |      | 3414 | 41 |                     |            |            | 2.000,00                 | 2.000,00   | 5.916,05   |
| 1/61700-04000                                        | Fahrzeuge                                                      |      | 3414 | 41 |                     |            |            | 50.000,00                | 50.000,00  | 31.133,10  |
| 1/61700-04200                                        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                      |      | 3415 | 41 |                     |            |            | 1.000,00                 | 1.000,00   |            |
| 1/61700-06100                                        | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Neubau Bauhof)          |      | 3413 | 40 |                     |            |            | 500.000,00               | 100,00     | 14.378,10  |
| 1/61700-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 2221 | 3221 | 23 | 6.200,00            | 6.000,00   | 7.514,00   | 6.200,00                 | 6.000,00   | 7.514,00   |
| 1/61700-45100                                        | Brennstoffe                                                    | 2221 | 3221 | 23 | 1.800,00            | 1.800,00   |            | 1.800,00                 | 1.800,00   |            |
| 1/61700-45200                                        | Treibstoffe                                                    | 2221 | 3221 | 23 | 9.300,00            | 9.000,00   | 7.607,54   | 9.300,00                 | 9.000,00   | 7.763,79   |
| 1/61700-45400                                        | Reinigungsmittel                                               | 2221 | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00     | 221,21     | 300,00                   | 300,00     | 221,21     |
| 1/61700-45900                                        | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 2221 | 3221 | 23 | 4.500,00            | 4.000,00   | 3.324,50   | 4.500,00                 | 4.000,00   | 3.324,50   |
| 1/61700-51000                                        | Energiebezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung          | 2211 | 3211 | 20 | 516.100,00          | 478.700,00 | 436.365,63 | 516.100,00               | 478.700,00 | 436.365,63 |
| 1/61700-58000                                        | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 2212 | 3212 | 20 | 19.000,00           | 18.700,00  | 15.981,64  | 19.000,00                | 18.700,00  | 15.981,64  |
| 1/61700-58150                                        | Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse                        | 2212 | 3212 | 20 | 4.100,00            | 4.000,00   | 3.507,61   | 4.100,00                 | 4.000,00   | 3.507,61   |
| 1/61700-58200                                        | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit           | 2212 | 3212 | 20 | 101.000,00          | 94.800,00  | 85.034,29  | 101.000,00               | 94.800,00  | 85.034,29  |
| 1/61700-58250                                        | Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu) | 2212 | 3212 | 20 | 7.700,00            | 7.600,00   | 6.761,80   | 7.700,00                 | 7.600,00   | 6.761,80   |
| 1/61700-58800                                        | Kommunalsteuer                                                 | 2212 | 3212 | 20 | 200,00              |            | 204,44     | 200,00                   |            | 204,44     |
| 1/61700-59000                                        | Freiwillige Sozialleistungen                                   | 2212 | 3212 | 20 | 500,00              | 500,00     | 45,00      | 500,00                   | 500,00     | 45,00      |
| 1/61700-59200                                        | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen          | 2214 |      |    | 500,00              | 500,00     | 7.505,05   |                          |            |            |
| 1/61700-59300                                        | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube     | 2214 |      |    | 100,00              | 100,00     | 7.975,56   |                          |            |            |
| 1/61700-60000                                        | Energiebezüge                                                  | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00            | 1.800,00   | 1.702,51   | 1.000,00                 | 1.800,00   | 1.702,51   |
| 1/61700-61400                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                         | 2224 | 3224 | 24 | 600,00              | 600,00     | 533,52     | 600,00                   | 600,00     | 533,52     |
| 1/61700-61600                                        | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen          | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00   | 2.706,93   | 5.000,00                 | 5.000,00   | 2.706,93   |
| 1/61700-61700                                        | Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 2224 | 3224 | 24 | 16.200,00           | 15.600,00  | 16.459,56  | 16.200,00                | 15.600,00  | 14.550,09  |
| 1/61700-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   |            | 1.000,00                 | 1.000,00   |            |
| 1/61700-63100                                        | Telekommunikationsdienste                                      | 2222 | 3222 | 24 | 900,00              | 1.000,00   | 680,40     | 900,00                   | 1.000,00   | 666,86     |

|                                                  |                                                                                  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                  |                                                                                  | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023            |
| 1/61700-65000                                    | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                                | 2241 | 3241 |    | 9.000,00            |                     |                     | 9.000,00                 |                     |                    |
| 1/61700-67000                                    | Versicherungen                                                                   | 2222 | 3222 | 24 | 7.500,00            | 5.500,00            | 7.364,37            | 7.500,00                 | 5.500,00            | 7.471,30           |
| 1/61700-68000                                    | Planmäßige Abschreibung                                                          | 2226 |      |    | 9.700,00            | 9.500,00            | 13.259,32           |                          |                     |                    |
| 1/61700-70010                                    | Miet- und Pachtaufwand<br>(Mitbenützung des Forsthauses)                         | 2223 | 3223 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00                 | 2.000,00            | 2.000,00           |
| 1/61700-71000                                    | Öffentliche Abgaben, ohne<br>Gebühren gemäß FAG                                  | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00              | 112,26              | 200,00                   | 200,00              | 112,26             |
| 1/61700-71100                                    | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen und<br>Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00              | 294,98              | 300,00                   | 300,00              | 294,98             |
| 1/61700-72050                                    | Lohnanteile, Ersätze an andere<br>Voranschlagsstellen                            | 2225 | 3225 | 24 | 23.000,00           | 20.000,00           | 23.400,38           | 23.000,00                | 20.000,00           | 23.400,38          |
| 1/61700-72400                                    | Reisegebühren                                                                    | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00            | 895,75              | 1.000,00                 | 1.000,00            | 895,75             |
| 1/61700-72800                                    | Entgelte für sonstige Leistungen                                                 | 2225 | 3225 | 24 | 2.800,00            | 2.700,00            | 2.375,21            | 2.800,00                 | 2.700,00            | 2.375,21           |
| 1/61700-72900                                    | Sonstige Aufwendungen                                                            | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00              | 265,13              | 500,00                   | 500,00              | 100,22             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>617 Bauhöfe</b>                                                               |      |      |    | <b>752.000,00</b>   | <b>692.700,00</b>   | <b>654.098,59</b>   | <b>1.294.700,00</b>      | <b>735.800,00</b>   | <b>674.961,17</b>  |
|                                                  | <b>61 Straßenbau</b>                                                             |      |      |    | <b>1.348.600,00</b> | <b>1.310.300,00</b> | <b>1.181.672,59</b> | <b>1.667.500,00</b>      | <b>1.129.300,00</b> | <b>954.736,29</b>  |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>617 Bauhöfe</b>                                                               |      |      |    | <b>-81.700,00</b>   | <b>-33.700,00</b>   | <b>-7.681,54</b>    | <b>-110.100,00</b>       | <b>-76.900,00</b>   | <b>-27.952,73</b>  |
|                                                  | <b>61 Straßenbau</b>                                                             |      |      |    | <b>-678.300,00</b>  | <b>-651.300,00</b>  | <b>-533.593,54</b>  | <b>-482.900,00</b>       | <b>-470.400,00</b>  | <b>-304.333,35</b> |
| <b>63</b>                                        | <b>Schutzwasserbau</b>                                                           |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                    |
| <b>639</b>                                       | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                      |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                    |
| <b>63900</b>                                     | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                      |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                                  |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                    |
| 2/63900+86000                                    | Transfers von Bund, Bundesfonds<br>und Bundeskammern                             | 2121 | 3121 | 15 | 31.000,00           | 30.000,00           | 31.818,28           | 31.000,00                | 30.000,00           | 31.818,28          |
| 2/63900+86100                                    | Transfers von Ländern, Landesfonds<br>und Landeskammern                          | 2121 | 3121 | 15 | 31.000,00           | 30.000,00           | 55.876,28           | 31.000,00                | 30.000,00           | 55.876,28          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                  |      |      |    | <b>62.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>87.694,56</b>    | <b>62.000,00</b>         | <b>60.000,00</b>    | <b>87.694,56</b>   |
|                                                  | <b>63 Schutzwasserbau</b>                                                        |      |      |    | <b>62.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>87.694,56</b>    | <b>62.000,00</b>         | <b>60.000,00</b>    | <b>87.694,56</b>   |

|                                                      |                                                                                                   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                                                   | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| <b>63900</b>                                         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                                       |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                   |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 1/63900-61200                                        | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                        | 2224 | 3224 | 24 | 100.000,00          | 100.000,00         | 82.131,44         | 100.000,00               | 100.000,00         | 82.131,44         |
| 1/63900-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                                                | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 5.000,00           | 213,25            | 2.000,00                 | 5.000,00           | 213,25            |
| 1/63900-72900                                        | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Wasserverband Ehbach - Nafla - Mühlbach)   | 2225 | 3225 | 27 | 85.000,00           | 31.900,00          | 20.653,54         | 85.000,00                | 31.900,00          | 20.653,54         |
| 1/63900-72901                                        | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Wasserverband Ill-Walgau)                  | 2225 | 3225 | 27 | 86.200,00           | 50.300,00          | 62.909,20         | 86.200,00                | 50.300,00          | 62.909,20         |
| 1/63900-77200                                        | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3431 | 43 | 8.300,00            | 8.000,00           |                   | 8.300,00                 | 8.000,00           |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                                   |      |      |    | <b>281.500,00</b>   | <b>195.200,00</b>  | <b>165.907,43</b> | <b>281.500,00</b>        | <b>195.200,00</b>  | <b>165.907,43</b> |
|                                                      | <b>63 Schutzwasserbau</b>                                                                         |      |      |    | <b>281.500,00</b>   | <b>195.200,00</b>  | <b>165.907,43</b> | <b>281.500,00</b>        | <b>195.200,00</b>  | <b>165.907,43</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                                   |      |      |    | <b>-219.500,00</b>  | <b>-135.200,00</b> | <b>-78.212,87</b> | <b>-219.500,00</b>       | <b>-135.200,00</b> | <b>-78.212,87</b> |
|                                                      | <b>63 Schutzwasserbau</b>                                                                         |      |      |    | <b>-219.500,00</b>  | <b>-135.200,00</b> | <b>-78.212,87</b> | <b>-219.500,00</b>       | <b>-135.200,00</b> | <b>-78.212,87</b> |
| <b>64</b>                                            | <b>Straßenverkehr</b>                                                                             |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>640</b>                                           | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>                                |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>64000</b>                                         | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>                                |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                   |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>                                      |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>64000</b>                                         | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>                                |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                   |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 1/64000-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                              | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00             | 9.251,60          | 100,00                   | 100,00             |                   |
| 1/64000-61100                                        | Instandhaltung von Straßenbauten (Straßenmarkierungen, Verkehrszeichen)                           | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00           | 8.843,81          | 5.000,00                 | 5.000,00           | 8.843,81          |
| 1/64000-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                                                | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00            | 2.000,00           | 2.203,23          | 2.500,00                 | 2.000,00           | 2.203,23          |
| 1/64000-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                  | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              |                    | 582,12            | 500,00                   |                    |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>                                      |      |      |    | <b>8.100,00</b>     | <b>7.100,00</b>    | <b>20.880,76</b>  | <b>8.100,00</b>          | <b>7.100,00</b>    | <b>11.047,04</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>                                      |      |      |    | <b>-8.100,00</b>    | <b>-7.100,00</b>   | <b>-20.880,76</b> | <b>-8.100,00</b>         | <b>-7.100,00</b>   | <b>-11.047,04</b> |



|                                                      |                                                                                                    | MVAG                                        |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                                                    | EH                                          | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>649</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                                        |                                             |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>64900</b>                                         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                                        |                                             |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                    |                                             |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>649</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>64</b>                                                                                          | <b>Straßenverkehr</b>                       |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>64900</b>                                         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                                        |                                             |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                    |                                             |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/64900-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                                            | 2226                                        |      |    | 3.600,00            | 3.600,00          | 3.580,20          |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>649</b>                                                                                         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>   | <b>3.580,20</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>64</b>                                                                                          | <b>Straßenverkehr</b>                       |      |    | <b>11.700,00</b>    | <b>10.700,00</b>  | <b>24.460,96</b>  | <b>8.100,00</b>          | <b>7.100,00</b>   | <b>11.047,04</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>649</b>                                                                                         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    | <b>-3.600,00</b>    | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.580,20</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>64</b>                                                                                          | <b>Straßenverkehr</b>                       |      |    | <b>-11.700,00</b>   | <b>-10.700,00</b> | <b>-24.460,96</b> | <b>-8.100,00</b>         | <b>-7.100,00</b>  | <b>-11.047,04</b> |
| <b>69</b>                                            | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                                                          |                                             |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>690</b>                                           | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                                                          |                                             |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>69000</b>                                         | <b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>                                                             |                                             |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                    |                                             |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/69000+86100                                        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                               | 2121                                        | 3121 | 15 | 157.400,00          | 157.400,00        | 66.565,51         | 157.400,00               | 157.400,00        | 66.565,51         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>690</b>                                                                                         | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                   |      |    | <b>157.400,00</b>   | <b>157.400,00</b> | <b>66.565,51</b>  | <b>157.400,00</b>        | <b>157.400,00</b> | <b>66.565,51</b>  |
|                                                      | <b>69</b>                                                                                          | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                   |      |    | <b>157.400,00</b>   | <b>157.400,00</b> | <b>66.565,51</b>  | <b>157.400,00</b>        | <b>157.400,00</b> | <b>66.565,51</b>  |
|                                                      | <b>6</b>                                                                                           | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>      |      |    | <b>889.700,00</b>   | <b>876.400,00</b> | <b>802.339,12</b> | <b>1.404.000,00</b>      | <b>876.300,00</b> | <b>804.663,01</b> |
| <b>69000</b>                                         | <b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>                                                             |                                             |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                    |                                             |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/69000-61400                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Bushaltestellen)                                           | 2224                                        | 3224 | 24 | 4.000,00            | 3.600,00          | 874,50            | 4.000,00                 | 3.600,00          |                   |
| 1/69000-72000                                        | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Gemeindeverband Personennahverkehr Oberes Rheintal) | 2225                                        | 3225 | 24 | 415.900,00          | 333.300,00        | 262.138,35        | 415.900,00               | 333.300,00        | 262.138,35        |
| 1/69000-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                                                 | 2225                                        | 3225 | 24 | 6.000,00            | 3.000,00          | 3.002,12          | 6.000,00                 | 3.000,00          | 3.002,12          |
| 1/69000-75700                                        | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                              | 2234                                        | 3234 | 27 |                     |                   |                   |                          |                   | 3.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>690</b>                                                                                         | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                   |      |    | <b>425.900,00</b>   | <b>339.900,00</b> | <b>266.014,97</b> | <b>425.900,00</b>        | <b>339.900,00</b> | <b>268.140,47</b> |
|                                                      | <b>69</b>                                                                                          | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                   |      |    | <b>425.900,00</b>   | <b>339.900,00</b> | <b>266.014,97</b> | <b>425.900,00</b>        | <b>339.900,00</b> | <b>268.140,47</b> |

|       |     |                                 | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-------|-----|---------------------------------|------|----|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|       |     |                                 | EH   | FH |    | VA 2025             | VA 2024      | RA 2023      | VA 2025                  | VA 2024      | RA 2023      |
| Saldo | 6   | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |      |    |    | 2.067.700,00        | 1.856.100,00 | 1.638.055,95 | 2.383.000,00             | 1.671.500,00 | 1.399.831,23 |
|       | 690 | Verkehr, Sonstiges              |      |    |    | -268.500,00         | -182.500,00  | -199.449,46  | -268.500,00              | -182.500,00  | -201.574,96  |
|       | 69  | Verkehr, Sonstiges              |      |    |    | -268.500,00         | -182.500,00  | -199.449,46  | -268.500,00              | -182.500,00  | -201.574,96  |
|       | 6   | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |      |    |    | -1.178.000,00       | -979.700,00  | -835.716,83  | -979.000,00              | -795.200,00  | -595.168,22  |

|                                               |                                                                                      |                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                      |                                                     | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 7 Wirtschaftsförderung                        |                                                                                      |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
|                                               |                                                                                      |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 71                                            | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft                              |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 719                                           | Sonstige Maßnahmen                                                                   |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 71900                                         | Sonstige Maßnahmen                                                                   |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                      |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 719                                                                                  | Sonstige Maßnahmen                                  |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 71                                                                                   | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 71900                                         | Sonstige Maßnahmen                                                                   |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                      |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/71900-75500                                 | Verschiedene Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft                               |                                                     | 2233 | 3233 | 27 | 19.200,00           | 18.500,00  | 26.401,57  | 19.200,00                | 18.500,00  | 26.401,57  |
| Summe Mittelverw.                             | 719                                                                                  | Sonstige Maßnahmen                                  |      |      |    | 19.200,00           | 18.500,00  | 26.401,57  | 19.200,00                | 18.500,00  | 26.401,57  |
|                                               | 71                                                                                   | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc |      |      |    | 19.200,00           | 18.500,00  | 26.401,57  | 19.200,00                | 18.500,00  | 26.401,57  |
| Saldo                                         | 719                                                                                  | Sonstige Maßnahmen                                  |      |      |    | -19.200,00          | -18.500,00 | -26.401,57 | -19.200,00               | -18.500,00 | -26.401,57 |
|                                               | 71                                                                                   | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc |      |      |    | -19.200,00          | -18.500,00 | -26.401,57 | -19.200,00               | -18.500,00 | -26.401,57 |
|                                               |                                                                                      |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 74                                            | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft                                     |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 742                                           | Produktionsförderung                                                                 |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 74200                                         | Produktionsförderung                                                                 |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                      |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 742                                                                                  | Produktionsförderung                                |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 74200                                         | Produktionsförderung                                                                 |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                      |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/74200-72050                                 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                        |                                                     | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     | 82,50      | 100,00                   | 100,00     | 82,50      |
| 1/74200-72800                                 | Entgelte für sonstige Leistungen (Bekämpfung tierischer und pflanzlicher Schädlinge) |                                                     | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00   | 2.000,00   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 2.000,00   |
| 1/74200-72810                                 | Entgelte für sonstige Leistungen (Vatertierhaltung)                                  |                                                     | 2225 | 3225 | 24 | 2.900,00            | 2.100,00   | 2.882,00   | 2.900,00                 | 2.100,00   | 2.882,00   |
| 1/74200-75700                                 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Landwirtschaftsvereine)       |                                                     | 2234 | 3234 | 27 | 1.700,00            | 1.700,00   | 2.200,00   | 1.700,00                 | 1.700,00   | 2.200,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 742                                                                                  | Produktionsförderung                                |      |      |    | 7.700,00            | 6.900,00   | 7.164,50   | 7.700,00                 | 6.900,00   | 7.164,50   |
| Saldo                                         | 742                                                                                  | Produktionsförderung                                |      |      |    | -7.700,00           | -6.900,00  | -7.164,50  | -7.700,00                | -6.900,00  | -7.164,50  |

|                                               |                                                                                    | MVAG                                             |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                                    | EH                                               | FH   | QU | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| 749                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                               |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 74900                                         | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                               |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                    |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 749                                                                                | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 74                                                                                 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 74900                                         | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                               |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                    |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/74900-75400                                 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (landw. Betriebshelferdienst) | 2231                                             | 3231 | 26 | 200,00              | 200,00    | 169,60    | 200,00                   | 200,00    | 169,60    |
| Summe Mittelverw.                             | 749                                                                                | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |      |    | 200,00              | 200,00    | 169,60    | 200,00                   | 200,00    | 169,60    |
|                                               | 74                                                                                 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |    | 7.900,00            | 7.100,00  | 7.334,10  | 7.900,00                 | 7.100,00  | 7.334,10  |
| Saldo                                         | 749                                                                                | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |      |    | -200,00             | -200,00   | -169,60   | -200,00                  | -200,00   | -169,60   |
|                                               | 74                                                                                 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |    | -7.900,00           | -7.100,00 | -7.334,10 | -7.900,00                | -7.100,00 | -7.334,10 |
|                                               |                                                                                    |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 75                                            | Förderung der Energiewirtschaft                                                    |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 759                                           | Sonstige Energieträger                                                             |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 75900                                         | Sonstige Energieträger                                                             |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                    |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 759                                                                                | Sonstige Energieträger                           |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 75                                                                                 | Förderung der Energiewirtschaft                  |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 75900                                         | Sonstige Energieträger                                                             |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                    |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/75900-75500                                 | Klimacent                                                                          | 2233                                             | 3233 | 27 | 17.000,00           | 8.000,00  | 9.777,50  | 17.000,00                | 8.000,00  | 9.777,50  |
| 1/75900-77800                                 | Kapitaltransfers an private Haushalte (Fotovoltaikanlage)                          | 2234                                             | 3434 | 44 | 500,00              | 500,00    |           | 500,00                   | 500,00    |           |
| Summe Mittelverw.                             | 759                                                                                | Sonstige Energieträger                           |      |    | 17.500,00           | 8.500,00  | 9.777,50  | 17.500,00                | 8.500,00  | 9.777,50  |
|                                               | 75                                                                                 | Förderung der Energiewirtschaft                  |      |    | 17.500,00           | 8.500,00  | 9.777,50  | 17.500,00                | 8.500,00  | 9.777,50  |
| Saldo                                         | 759                                                                                | Sonstige Energieträger                           |      |    | -17.500,00          | -8.500,00 | -9.777,50 | -17.500,00               | -8.500,00 | -9.777,50 |
|                                               | 75                                                                                 | Förderung der Energiewirtschaft                  |      |    | -17.500,00          | -8.500,00 | -9.777,50 | -17.500,00               | -8.500,00 | -9.777,50 |
|                                               |                                                                                    |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 77                                            | Förderung des Tourismus                                                            |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 771                                           | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus                                              |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 77100                                         | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus                                              |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                    |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 771                                                                                | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 77                                                                                 | Förderung des Tourismus                          |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|                                               |                                                                                                     | MVAG                                        |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                                     | EH                                          | FH   | QU | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 77100                                         | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus                                                               |                                             |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                     |                                             |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/77100-75500                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Tourismusverband Bodensee-Alpenrhein) | 2233                                        | 3233 | 27 | 1.300,00            | 1.300,00   | 1.180,00   | 1.300,00                 | 1.300,00   | 1.180,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 771                                                                                                 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus       |      |    | 1.300,00            | 1.300,00   | 1.180,00   | 1.300,00                 | 1.300,00   | 1.180,00   |
|                                               | 77                                                                                                  | Förderung des Tourismus                     |      |    | 1.300,00            | 1.300,00   | 1.180,00   | 1.300,00                 | 1.300,00   | 1.180,00   |
| Saldo                                         | 771                                                                                                 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus       |      |    | -1.300,00           | -1.300,00  | -1.180,00  | -1.300,00                | -1.300,00  | -1.180,00  |
|                                               | 77                                                                                                  | Förderung des Tourismus                     |      |    | -1.300,00           | -1.300,00  | -1.180,00  | -1.300,00                | -1.300,00  | -1.180,00  |
| 78                                            | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                                                         |                                             |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 789                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                                                |                                             |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 78900                                         | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                                                |                                             |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                     |                                             |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/78900+81640                                 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Plakatierung)                               | 2114                                        | 3114 | 13 | 800,00              | 800,00     | 1.162,15   | 800,00                   | 800,00     | 1.024,65   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 789                                                                                                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |      |    | 800,00              | 800,00     | 1.162,15   | 800,00                   | 800,00     | 1.024,65   |
|                                               | 78                                                                                                  | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    | 800,00              | 800,00     | 1.162,15   | 800,00                   | 800,00     | 1.024,65   |
|                                               | 7                                                                                                   | Wirtschaftsförderung                        |      |    | 800,00              | 800,00     | 1.162,15   | 800,00                   | 800,00     | 1.024,65   |
| 78900                                         | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                                                |                                             |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                     |                                             |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/78900-72050                                 | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                                                  | 2225                                        | 3225 | 24 | 5.000,00            | 3.000,00   | 5.481,60   | 5.000,00                 | 3.000,00   | 5.481,60   |
| 1/78900-72800                                 | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                    | 2225                                        | 3225 | 24 | 1.800,00            | 400,00     | 444,00     | 1.800,00                 | 400,00     |            |
| 1/78900-72900                                 | Sonstige Aufwendungen                                                                               | 2225                                        | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     | 57,60      | 100,00                   | 100,00     | 57,60      |
| Summe Mittelverw.                             | 789                                                                                                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |      |    | 6.900,00            | 3.500,00   | 5.983,20   | 6.900,00                 | 3.500,00   | 5.539,20   |
|                                               | 78                                                                                                  | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    | 6.900,00            | 3.500,00   | 5.983,20   | 6.900,00                 | 3.500,00   | 5.539,20   |
|                                               | 7                                                                                                   | Wirtschaftsförderung                        |      |    | 52.800,00           | 38.900,00  | 50.676,37  | 52.800,00                | 38.900,00  | 50.232,37  |
| Saldo                                         | 789                                                                                                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |      |    | -6.100,00           | -2.700,00  | -4.821,05  | -6.100,00                | -2.700,00  | -4.514,55  |
|                                               | 78                                                                                                  | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    | -6.100,00           | -2.700,00  | -4.821,05  | -6.100,00                | -2.700,00  | -4.514,55  |
|                                               | 7                                                                                                   | Wirtschaftsförderung                        |      |    | -52.000,00          | -38.100,00 | -49.514,22 | -52.000,00               | -38.100,00 | -49.207,72 |

|                                               |                                                                       |                  |      |    | MVAG |    | QU         | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------|----|------|----|------------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|---------|
|                                               |                                                                       |                  |      |    | EH   | FH |            | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023 |
| 8 Dienstleistungen                            |                                                                       |                  |      |    |      |    |            |                     |            |            |                          |            |         |
| 81                                            | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)  |                  |      |    |      |    |            |                     |            |            |                          |            |         |
| 814                                           | Straßenreinigung                                                      |                  |      |    |      |    |            |                     |            |            |                          |            |         |
| 81400                                         | Straßenreinigung und Winterdienst                                     |                  |      |    |      |    |            |                     |            |            |                          |            |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                       |                  |      |    |      |    |            |                     |            |            |                          |            |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 814                                                                   | Straßenreinigung |      |    |      |    | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |         |
| 81400                                         | Straßenreinigung und Winterdienst                                     |                  |      |    |      |    |            |                     |            |            |                          |            |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |                  |      |    |      |    |            |                     |            |            |                          |            |         |
| 1/81400-40000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 2221             | 3221 | 23 |      |    | 300,00     | 300,00              |            | 300,00     | 300,00                   |            |         |
| 1/81400-45500                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Straßenstreusalz, Splitt) | 2221             | 3221 | 23 |      |    | 10.000,00  | 8.000,00            | 9.354,82   | 10.000,00  | 8.000,00                 | 3.173,76   |         |
| 1/81400-61600                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                 | 2224             | 3224 | 24 |      |    | 500,00     | 500,00              |            | 500,00     | 500,00                   |            |         |
| 1/81400-61700                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                         | 2224             | 3224 |    |      |    | 500,00     | 500,00              |            | 500,00     | 500,00                   |            |         |
| 1/81400-70000                                 | Miet- und Pachtaufwand                                                | 2223             | 3223 | 24 |      |    | 2.000,00   | 1.100,00            | 2.235,25   | 2.000,00   | 1.100,00                 | 2.235,25   |         |
| 1/81400-72050                                 | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                    | 2225             | 3225 | 24 |      |    | 20.000,00  | 20.000,00           | 21.947,82  | 20.000,00  | 20.000,00                | 21.947,82  |         |
| 1/81400-72800                                 | Entgelte für sonstige Leistungen (Straßenreinigung)                   | 2225             | 3225 | 24 |      |    | 15.000,00  | 15.000,00           | 8.619,32   | 15.000,00  | 15.000,00                | 8.619,32   |         |
| 1/81400-72810                                 | Entgelte für sonstige Leistungen (Winterdienst)                       | 2225             | 3225 | 24 |      |    | 34.000,00  | 32.400,00           | 22.801,25  | 34.000,00  | 32.400,00                | 22.202,66  |         |
| Summe Mittelverw.                             | 814                                                                   | Straßenreinigung |      |    |      |    | 82.300,00  | 77.800,00           | 64.958,46  | 82.300,00  | 77.800,00                | 58.178,81  |         |
| Saldo                                         | 814                                                                   | Straßenreinigung |      |    |      |    | -82.300,00 | -77.800,00          | -64.958,46 | -82.300,00 | -77.800,00               | -58.178,81 |         |

|                                                  |                                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |               |                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------|------------------|
|                                                  |                                                                         | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024       | RA 2023          |
| <b>815</b>                                       | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                       |      |      |    |                     |                 |                 |                          |               |                  |
| <b>81500</b>                                     | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                       |      |      |    |                     |                 |                 |                          |               |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |                     |                 |                 |                          |               |                  |
| 2/81500+30100                                    | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern             |      | 3331 | 33 |                     |                 |                 |                          |               | 14.400,00        |
| 2/81500+30600                                    | Kapitaltransfers von Finanzunternehmen (Raiba für Vorplatz)             |      | 3333 | 34 |                     |                 |                 |                          |               | 13.000,00        |
| 2/81500+30900                                    | Kapitaltransfers von der Europäischen Union (Sebastianwiese-LEADER)     |      | 3335 | 33 |                     |                 |                 |                          |               | 57.600,00        |
| 2/81500+81100                                    | Miete- und Pachtertrag (Gemeinschaftsgarten)                            | 2115 | 3115 | 14 | 300,00              | 300,00          |                 | 300,00                   | 300,00        |                  |
| 2/81500+81300                                    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 3.200,00            | 3.200,00        | 3.235,02        |                          |               |                  |
| 2/81500+82900                                    | Sonstige Erträge                                                        | 2116 | 3116 | 18 |                     |                 | 100,00          |                          |               | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                   |      |      |    | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b> | <b>3.335,02</b> | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b> | <b>85.100,00</b> |

|                                                      |                                                                                                  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                                                      |                                                                                                  | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| <b>81500</b>                                         | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                                |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 1/81500-00600/6                                      | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Neugestaltung Sebastianswiese)                                |      | 3412 | 40 |                     |                   |                   |                          |                   | 2.920,43         |
| 1/81500-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                             | 2221 | 3221 | 23 | 1.600,00            | 1.500,00          | 1.187,94          | 1.600,00                 | 1.500,00          | 1.187,94         |
| 1/81500-45900                                        | Sonstige Verbrauchsgüter                                                                         | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00                   | 500,00            |                  |
| 1/81500-60000                                        | Energiebezüge                                                                                    | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00            | 94,02             | 300,00                   | 300,00            | 94,02            |
| 1/81500-61300                                        | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                            | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00          | 12.227,04         | 5.000,00                 | 5.000,00          | 10.274,28        |
| 1/81500-61300/1                                      | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Sebastianswiese)                          | 2224 | 3224 | 24 | 3.500,00            | 3.500,00          | 1.856,43          | 3.500,00                 | 3.500,00          | 1.856,43         |
| 1/81500-61300/2                                      | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Schauplatz Obst und Garten)               | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.661,10          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.661,10         |
| 1/81500-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                                             | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00          | 14.340,54         | 2.500,00                 | 2.500,00          | 14.340,54        |
| 1/81500-61900                                        | Instandhaltung von Sonderanlagen (Schauplatz Obst und Garten)                                    | 2224 | 3224 | 24 |                     | 1.000,00          | 1.075,63          |                          | 1.000,00          | 763,03           |
| 1/81500-67000                                        | Versicherungen                                                                                   | 2222 | 3222 | 24 | 400,00              | 400,00            |                   | 400,00                   | 400,00            |                  |
| 1/81500-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                                          | 2226 |      |    | 17.400,00           | 18.300,00         | 18.221,73         |                          |                   |                  |
| 1/81500-70000                                        | Miet- und Pachtaufwand (Kinderspielplatz Lehrerbhof)                                             | 2223 | 3223 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.000,00         |
| 1/81500-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                                               | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00           | 10.000,00         | 19.522,17         | 15.000,00                | 10.000,00         | 19.522,17        |
| 1/81500-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                 | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 500,00            | 2.530,03          | 1.000,00                 | 500,00            | 2.530,03         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                            |      |      |    | <b>51.200,00</b>    | <b>47.500,00</b>  | <b>75.716,63</b>  | <b>33.800,00</b>         | <b>29.200,00</b>  | <b>58.149,97</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                            |      |      |    | <b>-47.700,00</b>   | <b>-44.000,00</b> | <b>-72.381,61</b> | <b>-33.500,00</b>        | <b>-28.900,00</b> | <b>26.950,03</b> |
| <b>816</b>                                           | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>81600</b>                                         | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/81600+30100                                        | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Förderung für neue LED-Straßenbel.) |      | 3331 | 33 |                     |                   |                   | 20.000,00                |                   |                  |
| 2/81600+34600                                        | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                       |      | 3514 |    |                     |                   |                   | 150.000,00               |                   |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                         |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>170.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |



|                                                      |                                                                                         | MVAG                                                         |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                                         | EH                                                           | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>81600</b>                                         | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                    |                                                              |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                         |                                                              |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/81600-00500                                        | Anlagen zu Straßenbauten                                                                |                                                              | 3412 | 40 |                     |                   |                   | 170.000,00               | 20.000,00         |                   |
| 1/81600-60000                                        | Energiebezüge                                                                           | 2222                                                         | 3222 | 24 | 15.300,00           | 12.700,00         | 16.043,50         | 15.300,00                | 12.700,00         | 15.267,20         |
| 1/81600-61100                                        | Instandhaltung von Straßenbauten                                                        | 2224                                                         | 3224 | 24 | 5.000,00            | 15.000,00         | 31.753,06         | 5.000,00                 | 15.000,00         | 2.934,24          |
| 1/81600-63100                                        | Telekommunikationsdienste                                                               | 2222                                                         | 3222 | 24 | 1.000,00            | 500,00            | 341,28            | 1.000,00                 | 500,00            | 341,28            |
| 1/81600-65000                                        | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                                       | 2241                                                         | 3241 |    | 2.700,00            |                   |                   | 2.700,00                 |                   |                   |
| 1/81600-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                                 | 2226                                                         |      |    | 7.100,00            | 7.100,00          | 7.071,90          |                          |                   |                   |
| 1/81600-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                                      | 2225                                                         | 3225 | 24 | 20.000,00           | 10.000,00         | 7.489,17          | 20.000,00                | 10.000,00         | 7.489,17          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816</b>                                                                              | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |      |    | <b>51.100,00</b>    | <b>45.300,00</b>  | <b>62.698,91</b>  | <b>214.000,00</b>        | <b>58.200,00</b>  | <b>26.031,89</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>816</b>                                                                              | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |      |    | <b>-51.100,00</b>   | <b>-45.300,00</b> | <b>-62.698,91</b> | <b>-44.000,00</b>        | <b>-58.200,00</b> | <b>-26.031,89</b> |
| <b>817</b>                                           | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>                     |                                                              |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>81700</b>                                         | <b>Friedhöfe</b>                                                                        |                                                              |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                         |                                                              |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/81700+80800                                        | Veräußerungen von Waren (Grabkerzen)                                                    | 2116                                                         | 3116 | 16 | 5.500,00            | 5.500,00          | 3.383,74          | 5.500,00                 | 5.500,00          | 3.383,74          |
| 2/81700+81100                                        | Miet- und Pächtertrag (Sebastianskapelle)                                               | 2115                                                         | 3115 | 14 |                     |                   | 95,67             |                          |                   | 95,67             |
| 2/81700+82900                                        | Sonstige Erträge                                                                        | 2116                                                         | 3116 | 18 | 1.200,00            | 1.200,00          | 1.826,48          | 1.200,00                 | 1.200,00          | 1.482,36          |
| 2/81700+85200                                        | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Grabstättengebühren) | 2113                                                         | 3113 | 12 | 27.000,00           | 26.000,00         | 42.221,08         | 27.000,00                | 26.000,00         | 43.473,22         |
| 2/81700+85220                                        | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Bestattungsgebühren) | 2113                                                         | 3113 | 12 | 8.200,00            | 8.000,00          | 8.664,02          | 8.200,00                 | 8.000,00          | 8.978,39          |
| 2/81700+85240                                        | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Aufbahrungsgebühren) | 2113                                                         | 3113 | 12 | 1.700,00            | 1.600,00          | 2.301,75          | 1.700,00                 | 1.600,00          | 2.374,74          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>817</b>                                                                              | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>  |      |    | <b>43.600,00</b>    | <b>42.300,00</b>  | <b>58.492,74</b>  | <b>43.600,00</b>         | <b>42.300,00</b>  | <b>59.788,12</b>  |
|                                                      | <b>81</b>                                                                               | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |      |    | <b>47.100,00</b>    | <b>45.800,00</b>  | <b>61.827,76</b>  | <b>213.900,00</b>        | <b>42.600,00</b>  | <b>144.888,12</b> |

|                                                      |                                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| <b>81700</b>                                         | <b>Friedhöfe</b>                                                           |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| 1/81700-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00             | 623,21             | 500,00                   | 500,00             | 416,81            |
| 1/81700-41300                                        | Handelswaren (Grabkerzen)                                                  | 2221 | 3221 | 23 | 5.500,00            | 5.500,00           | 4.654,08           | 5.500,00                 | 5.500,00           | 4.654,08          |
| 1/81700-60000                                        | Energiebezüge                                                              | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00            | 1.100,00           | 1.294,85           | 1.100,00                 | 1.100,00           | 1.256,85          |
| 1/81700-61400                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 500,00             | 4.081,94           | 1.000,00                 | 500,00             | 3.838,26          |
| 1/81700-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 3224 | 24 | 800,00              | 500,00             | 556,51             | 800,00                   | 500,00             | 556,51            |
| 1/81700-61900                                        | Instandhaltung von Sonderanlagen                                           | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.696,09           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 2.696,09          |
| 1/81700-67000                                        | Versicherungen                                                             | 2222 | 3222 | 24 | 400,00              | 400,00             | 427,63             | 400,00                   | 400,00             | 361,30            |
| 1/81700-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |    | 12.700,00           | 12.700,00          | 12.722,58          |                          |                    |                   |
| 1/81700-70000                                        | Miet- und Pachtaufwand (für St. Sebastianskirche)                          | 2223 | 3223 | 24 | 8.200,00            | 8.000,00           | 7.800,80           | 8.200,00                 | 8.000,00           | 7.800,80          |
| 1/81700-71100                                        | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00            | 1.500,00           | 1.138,62           | 1.600,00                 | 1.500,00           | 1.138,62          |
| 1/81700-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                         | 2225 | 3225 | 24 | 18.000,00           | 15.000,00          | 21.165,23          | 18.000,00                | 15.000,00          | 21.165,23         |
| 1/81700-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen (Beerdigungskosten / Totengräber)         | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00            | 4.000,00           | 1.636,98           | 6.000,00                 | 4.000,00           | 3.796,43          |
| 1/81700-72900                                        | Sonstige Aufwendungen                                                      | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 200,00             | 85,85              | 500,00                   | 200,00             | 85,85             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>            |      |      |    | <b>58.300,00</b>    | <b>51.900,00</b>   | <b>58.884,37</b>   | <b>45.600,00</b>         | <b>39.200,00</b>   | <b>47.766,83</b>  |
|                                                      | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>            |      |      |    | <b>242.900,00</b>   | <b>222.500,00</b>  | <b>262.258,37</b>  | <b>375.700,00</b>        | <b>204.400,00</b>  | <b>190.127,50</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>            |      |      |    | <b>-14.700,00</b>   | <b>-9.600,00</b>   | <b>-391,63</b>     | <b>-2.000,00</b>         | <b>3.100,00</b>    | <b>12.021,29</b>  |
|                                                      | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>            |      |      |    | <b>-195.800,00</b>  | <b>-176.700,00</b> | <b>-200.430,61</b> | <b>-161.800,00</b>       | <b>-161.800,00</b> | <b>-45.239,38</b> |
| <b>82</b>                                            | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                         |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>828</b>                                           | <b>Sonstige Märkte</b>                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>82800</b>                                         | <b>Sonstige Märkte</b>                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>828 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 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>       |

|                                                      |                                                                                              | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                                              | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| <b>82800</b>                                         | <b>Sonstige Märkte</b>                                                                       |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                              |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 1/82800-75700                                        | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck ("Verein Dorfmarkt")                   | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00            | 2.000,00           |                   | 2.000,00                 | 2.000,00           |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>828 Sonstige Märkte</b>                                                                   |      |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                                        |      |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>828 Sonstige Märkte</b>                                                                   |      |      |    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                                        |      |      |    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>83</b>                                            | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>                             |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>831</b>                                           | <b>Freibäder</b>                                                                             |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>83100</b>                                         | <b>Freibäder</b>                                                                             |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                              |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>831 Freibäder</b>                                                                         |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>                              |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>83100</b>                                         | <b>Freibäder</b>                                                                             |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                              |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 1/83100-34600                                        | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                   |      | 3614 | 65 |                     |                    |                   | 11.000,00                | 10.800,00          | 10.575,66         |
| 1/83100-65000                                        | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                                            | 2241 | 3241 | 25 | 600,00              | 1.200,00           | 998,19            | 600,00                   | 1.200,00           | 998,19            |
| 1/83100-72030                                        | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bäderkonzept Im Walgau Betriebskostenbeitrag) | 2225 | 3225 | 24 | 70.000,00           | 32.400,00          | 47.886,10         | 70.000,00                | 32.400,00          | 47.886,10         |
| 1/83100-77500                                        | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                          | 2233 | 3433 | 44 | 10.000,00           | 90.000,00          | 34.500,00         | 10.000,00                | 90.000,00          | 34.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>831 Freibäder</b>                                                                         |      |      |    | <b>80.600,00</b>    | <b>123.600,00</b>  | <b>83.384,29</b>  | <b>91.600,00</b>         | <b>134.400,00</b>  | <b>93.959,95</b>  |
|                                                      | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>                              |      |      |    | <b>80.600,00</b>    | <b>123.600,00</b>  | <b>83.384,29</b>  | <b>91.600,00</b>         | <b>134.400,00</b>  | <b>93.959,95</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>831 Freibäder</b>                                                                         |      |      |    | <b>-80.600,00</b>   | <b>-123.600,00</b> | <b>-83.384,29</b> | <b>-91.600,00</b>        | <b>-134.400,00</b> | <b>-93.959,95</b> |
|                                                      | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>                              |      |      |    | <b>-80.600,00</b>   | <b>-123.600,00</b> | <b>-83.384,29</b> | <b>-91.600,00</b>        | <b>-134.400,00</b> | <b>-93.959,95</b> |
| <b>84</b>                                            | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                            |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>840</b>                                           | <b>Grundbesitz</b>                                                                           |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>84000</b>                                         | <b>Grundbesitz</b>                                                                           |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                              |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 2/84000+81100                                        | Miete- und Pächtertrag                                                                       | 2115 | 3115 | 14 | 36.400,00           | 35.400,00          | 35.993,45         | 36.400,00                | 35.400,00          | 34.722,06         |
| 2/84000+81110                                        | Miete- und Pächtertrag (VKW)                                                                 | 2115 | 3115 | 14 | 100,00              | 100,00             | 43,60             | 100,00                   | 100,00             | 43,60             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840 Grundbesitz</b>                                                                       |      |      |    | <b>36.500,00</b>    | <b>35.500,00</b>   | <b>36.037,05</b>  | <b>36.500,00</b>         | <b>35.500,00</b>   | <b>34.765,66</b>  |

|                                                      |                                                          | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                          | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>84000</b>                                         | <b>Grundbesitz</b>                                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                          |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/84000-00100                                        | Unbebaute Grundstücke                                    |      | 3412 | 40 |                     |                   |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          |                   |
| 1/84000-00100/1                                      | Unbebaute Grundstücke<br>(Grundstückskauf 2022 Agasella) |      | 3412 | 40 |                     |                   |                   |                          |                   | 7.611,33          |
| 1/84000-65000                                        | Zinsen für Finanzschulden in Euro                        | 2241 | 3241 | 25 | 43.200,00           | 50.900,00         | 44.700,95         | 43.200,00                | 50.900,00         | 44.700,95         |
| 1/84000-71000                                        | Öffentliche Abgaben, ohne<br>Gebühren gemäß FAG          | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00            | 1.700,00          | 1.607,74          | 1.800,00                 | 1.700,00          | 1.607,74          |
| 1/84000-72900                                        | Sonstige Aufwendungen                                    | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840 Grundbesitz</b>                                   |      |      |    | <b>45.100,00</b>    | <b>52.700,00</b>  | <b>46.308,69</b>  | <b>46.100,00</b>         | <b>53.700,00</b>  | <b>53.920,02</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>840 Grundbesitz</b>                                   |      |      |    | <b>-8.600,00</b>    | <b>-17.200,00</b> | <b>-10.271,64</b> | <b>-9.600,00</b>         | <b>-18.200,00</b> | <b>-19.154,36</b> |
| <b>842</b>                                           | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                 |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>84200</b>                                         | <b>Waldbesitz</b>                                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                          |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/84200+80800                                        | Veräußerungen von Waren<br>(Brennholz 13 % USt)          | 2116 | 3116 | 16 | 52.500,00           | 60.000,00         | 83.313,49         | 52.500,00                | 60.000,00         | 72.604,84         |
| 2/84200+80810                                        | Veräußerungen von Waren<br>(Nutzholz 20 % USt)           | 2116 | 3116 | 16 | 120.000,00          | 140.000,00        | 105.479,42        | 120.000,00               | 140.000,00        | 77.605,78         |
| 2/84200+80820                                        | Veräußerungen von Waren (0 %<br>USt)                     | 2116 | 3116 | 16 |                     |                   | -620,24           |                          |                   | -603,07           |
| 2/84200+81100                                        | Miete- und Pächtertrag (einschl.<br>Jagdpacht)           | 2115 | 3115 | 14 | 5.000,00            | 6.000,00          | 2.000,00          | 5.000,00                 | 6.000,00          | 2.000,00          |
| 2/84200+81650                                        | Ersatz von anderen<br>Voranschlagstellen                 | 2114 | 3114 | 13 |                     | 1.000,00          |                   |                          | 1.000,00          |                   |
| 2/84200+82900                                        | Sonstige Erträge (Nutzungsentgang<br>Deponieanlage)      | 2116 | 3116 | 18 | 100.000,00          | 113.000,00        | 7.346,68          | 100.000,00               | 113.000,00        | 7.346,68          |
| 2/84200+86000                                        | Transfers von Bund, Bundesfonds<br>und Bundeskammern     | 2121 | 3121 | 15 |                     |                   | 2.518,39          |                          |                   | 2.518,39          |
| 2/84200+86100                                        | Transfers von Ländern, Landesfonds<br>und Landeskammern  | 2121 | 3121 | 15 | 25.000,00           | 30.000,00         | 36.934,97         | 25.000,00                | 30.000,00         | 42.183,25         |
| 2/84200+86800                                        | Ersatz des Abganges durch die<br>Nutzungsberechtigten    | 2124 | 3124 | 16 | 1.000,00            |                   | 54.708,59         | 1.000,00                 |                   | 54.708,59         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>             |      |      |    | <b>303.500,00</b>   | <b>350.000,00</b> | <b>291.681,30</b> | <b>303.500,00</b>        | <b>350.000,00</b> | <b>258.364,46</b> |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>     |      |      |    | <b>340.000,00</b>   | <b>385.500,00</b> | <b>327.718,35</b> | <b>340.000,00</b>        | <b>385.500,00</b> | <b>293.130,12</b> |

|                                                      |                                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                                                      |                                                                            | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023   |
| <b>84200</b>                                         | <b>Waldbesitz</b>                                                          |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 1/84200-00100                                        | Unbebaute Grundstücke                                                      |      | 3412 | 40 |                     |            |           | 10.000,00                | 10.000,00  |           |
| 1/84200-00200                                        | Straßenbauten (Neubau Forstwege und Lagerflächen)                          |      | 3412 | 40 |                     |            |           | 500,00                   | 25.000,00  |           |
| 1/84200-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00   | 711,00    | 1.000,00                 | 1.000,00   | 711,00    |
| 1/84200-42000                                        | Forstpflanzen                                                              | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00            | 5.000,00   | 3.536,53  | 5.000,00                 | 5.000,00   | 3.536,53  |
| 1/84200-60000                                        | Energiebezüge (Strom/Gas Forsthaus)                                        | 2222 | 3222 | 24 | 500,00              | 800,00     | 958,65    | 500,00                   | 800,00     | 931,15    |
| 1/84200-61000                                        | Instandhaltung von Grund und Boden                                         | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00            | 2.600,00   |           | 2.500,00                 | 2.600,00   |           |
| 1/84200-61100                                        | Instandhaltung von Straßenbauten (Forststraßen)                            | 2224 | 3224 | 24 | 16.000,00           | 20.000,00  | 11.584,18 | 16.000,00                | 20.000,00  | 12.714,61 |
| 1/84200-61101                                        | Instandhaltung von Straßenbauten (Mountenbikestrecke)                      | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00   | 1.336,50  | 2.500,00                 | 2.500,00   | 1.336,50  |
| 1/84200-61102                                        | Unwettersanierung Wege und Anlagen Katastrophenfonds                       | 2224 | 3224 | 24 | 6.400,00            | 6.500,00   |           | 6.400,00                 | 6.500,00   | 2.480,94  |
| 1/84200-61400                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 49,00     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 49,00     |
| 1/84200-62100                                        | Sonstige Transporte (Holztransporte)                                       | 2222 | 3222 | 24 | 30.000,00           | 33.000,00  | 27.124,14 | 30.000,00                | 33.000,00  | 23.914,04 |
| 1/84200-67000                                        | Versicherungen                                                             | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 959,03    | 1.000,00                 | 1.000,00   | 948,24    |
| 1/84200-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |    | 2.700,00            | 900,00     | 914,00    |                          |            |           |
| 1/84200-71000                                        | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00           | 20.000,00  | 13.372,67 | 20.000,00                | 20.000,00  | 13.372,67 |
| 1/84200-71100                                        | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     | 8,87      | 100,00                   | 100,00     | 8,87      |
| 1/84200-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                         | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00     |           | 500,00                   | 500,00     |           |
| 1/84200-72600                                        | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                         | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00     | 120,00    | 200,00                   | 200,00     | 120,00    |
| 1/84200-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen (Aufforstungen - Klimaanpassung)          | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00   | -769,43   | 5.000,00                 | 5.000,00   | 5.853,00  |
| 1/84200-72801                                        | Entgelte für sonstige Leistungen (Erhöhung Stabilität und Rsilienz)        | 2225 | 3225 | 24 | 30.000,00           | 30.000,00  | 24.113,75 | 30.000,00                | 30.000,00  | 23.937,00 |
| 1/84200-72802                                        | Entgelte für sonstige Leistungen (Holzernte und Verjüngungseinleitung)     | 2225 | 3225 | 24 | 102.000,00          | 110.000,00 | 80.182,59 | 102.000,00               | 110.000,00 | 72.413,34 |
| 1/84200-72803                                        | Entgelte für sonstige Leistungen (FBG Verwaltungskosten)                   | 2225 | 3225 | 24 | 27.500,00           | 30.000,00  | 20.756,00 | 27.500,00                | 30.000,00  | 18.450,00 |
| 1/84200-72900                                        | Sonstige Aufwendungen                                                      | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 40,00     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 40,00     |
| 1/84200-72901                                        | Sonstige Aufwendungen (Öffentlichkeitsarbeit)                              | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   |           | 1.000,00                 | 1.000,00   |           |

|                                                  |                                                                                                | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                                                | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/84200-76400                                    | Zuweisung Rücklagenkonto<br>Nutzungsberechtigte                                                | 2234 | 3234 | 27 | 42.000,00           | 46.000,00         |                   | 42.000,00                | 46.000,00         |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                                                   |      |      |    | <b>297.900,00</b>   | <b>318.100,00</b> | <b>184.997,48</b> | <b>305.700,00</b>        | <b>352.200,00</b> | <b>180.816,89</b> |
|                                                  | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                           |      |      |    | <b>343.000,00</b>   | <b>370.800,00</b> | <b>231.306,17</b> | <b>351.800,00</b>        | <b>405.900,00</b> | <b>234.736,91</b> |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                                                   |      |      |    | <b>5.600,00</b>     | <b>31.900,00</b>  | <b>106.683,82</b> | <b>-2.200,00</b>         | <b>-2.200,00</b>  | <b>77.547,57</b>  |
|                                                  | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                           |      |      |    | <b>-3.000,00</b>    | <b>14.700,00</b>  | <b>96.412,18</b>  | <b>-11.800,00</b>        | <b>-20.400,00</b> | <b>58.393,21</b>  |
| <b>85</b>                                        | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                                                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>850</b>                                       | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>85000</b>                                     | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                                                |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/85000+30080/6                                  | Annuitätenzusch. KPC - BA 06                                                                   |      | 3331 | 33 |                     |                   |                   | 4.300,00                 | 4.500,00          | 4.760,81          |
| 2/85000+30080/9                                  | Annuitätenzusch. KPC - BA 09                                                                   |      | 3331 | 33 |                     |                   |                   | 2.200,00                 | 2.300,00          | 2.491,77          |
| 2/85000+30080/12                                 | Annuitätenzusch. KPC - BA 12                                                                   |      | 3331 | 33 |                     |                   |                   | 5.200,00                 | 5.500,00          | 8.657,39          |
| 2/85000+30080/13                                 | Annuitätenzusch. KPC - BA 13                                                                   |      | 3331 | 33 |                     |                   |                   | 7.000,00                 | 7.100,00          | 3.613,00          |
| 2/85000+30710                                    | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen (Anschlussgebühren) |      | 3334 | 34 |                     |                   |                   | 22.000,00                | 20.000,00         | 30.503,84         |
| 2/85000+34600                                    | Investitionsdarlehen von<br>Finanzunternehmen                                                  |      | 3514 | 55 |                     |                   |                   | 300.000,00               |                   |                   |
| 2/85000+34600/14                                 | Investitionsdarlehen von<br>Finanzunternehmen                                                  |      | 3514 | 55 |                     |                   |                   | 35.800,00                |                   |                   |
| 2/85000+80810                                    | Veräußerungen von Waren                                                                        | 2116 | 3116 | 16 | 12.000,00           | 12.000,00         | 15.396,06         | 12.000,00                | 12.000,00         | 15.166,38         |
| 2/85000+81000                                    | Erträge aus Leistungen<br>(Installationen)                                                     | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00            | 1.000,00          |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          |                   |
| 2/85000+81010                                    | Erträge aus Leistungen<br>(Energieabgaberrückvergütung)                                        | 2114 | 3114 | 13 | 100,00              | 500,00            |                   | 100,00                   | 500,00            |                   |
| 2/85000+81300                                    | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers)                  | 2127 |      |    | 92.100,00           | 95.800,00         | 95.936,35         |                          |                   |                   |
| 2/85000+85200                                    | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen und -<br>anlagen (Bezugsgebühren)      | 2113 | 3113 | 12 | 195.700,00          | 188.200,00        | 190.852,79        | 195.700,00               | 188.200,00        | 191.790,79        |
| 2/85000+85201                                    | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen und -<br>anlagen (Miete Wasserzähler)  | 2113 | 3113 | 12 | 42.000,00           | 38.000,00         | 39.935,46         | 42.000,00                | 38.000,00         | 39.890,96         |
| 2/85000+86080                                    | sonstige Zinserträge (KPC)                                                                     | 2121 | 3121 | 15 | 12.300,00           | 12.000,00         | 12.612,03         | 12.300,00                | 12.000,00         | 12.612,03         |
| 2/85000+86100/12                                 | Laufende Transferzahlungen von<br>Länder und Landesfonds BA 12                                 | 2121 | 3121 | 15 | 17.800,00           | 17.600,00         | 24.455,66         | 17.800,00                | 17.600,00         | 24.455,66         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                                       |      |      |    | <b>373.000,00</b>   | <b>365.100,00</b> | <b>379.188,35</b> | <b>657.400,00</b>        | <b>308.700,00</b> | <b>333.942,63</b> |

|                                                      |                                                                               | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                      |                                                                               | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>85000</b>                                         | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                               |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/85000-00400/15                                     | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Blackout Vorsorge BA 15)             |      | 3412 | 40 |                     |            |            | 300.000,00               | 10.000,00  |            |
| 1/85000-04200                                        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     |      | 3415 | 41 |                     |            |            | 1.000,00                 | 1.000,00   |            |
| 1/85000-06000/14                                     | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (BA 14, Stein, Breiten, Hochried) |      | 3412 | 40 |                     |            |            | 30.000,00                | 30.000,00  | 5.800,02   |
| 1/85000-34600                                        | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                    |      | 3614 | 65 |                     |            |            | 122.200,00               | 101.200,00 | 136.694,10 |
| 1/85000-34600/11                                     | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (BA11)                             |      | 3614 | 65 |                     |            |            | 3.900,00                 | 3.900,00   | 3.894,08   |
| 1/85000-34600/13                                     | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Tufers BA 13)                     |      | 3614 | 65 |                     |            |            | 20.000,00                | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 1/85000-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                          | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 3.000,00   |            | 1.000,00                 | 3.000,00   |            |
| 1/85000-41300                                        | Handelswaren (Wasserzähl.-Einbausätze und andere)                             | 2221 | 3221 | 23 | 12.500,00           | 12.000,00  | 13.029,46  | 12.500,00                | 12.000,00  | 17.141,39  |
| 1/85000-59000                                        | Freiwillige Sozialleistungen                                                  | 2212 | 3212 | 20 | 500,00              | 500,00     | 1.692,00   | 500,00                   | 500,00     | 1.692,00   |
| 1/85000-60000                                        | Energiebezüge                                                                 | 2222 | 3222 | 24 | 31.000,00           | 30.000,00  | 28.798,04  | 31.000,00                | 30.000,00  | 28.291,06  |
| 1/85000-61000                                        | Instandhaltung von Grund und Boden                                            | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00   |            | 1.500,00                 | 1.500,00   |            |
| 1/85000-61200                                        | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                    | 2224 | 3224 | 24 | 30.000,00           | 65.000,00  | 29.804,80  | 30.000,00                | 65.000,00  | 35.502,69  |
| 1/85000-61400                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                        | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00   |            | 2.000,00                 | 2.000,00   |            |
| 1/85000-61600                                        | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                         | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00            | 2.000,00   | 875,91     | 6.000,00                 | 2.000,00   | 167,91     |
| 1/85000-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Werkzeugen und Geräten)                 | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 3.000,00   |            | 1.000,00                 | 3.000,00   |            |
| 1/85000-63100                                        | Telekommunikationsdienste                                                     | 2222 | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00     | 108,00     | 200,00                   | 200,00     | 108,00     |
| 1/85000-65000                                        | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                             | 2241 | 3241 | 25 | 56.400,00           | 89.500,00  | 65.957,67  | 56.400,00                | 89.500,00  | 65.957,67  |
| 1/85000-65300                                        | Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung                                  | 2241 | 3241 | 25 | 800,00              | 2.200,00   | 1.509,36   | 800,00                   | 2.200,00   | 1.509,36   |
| 1/85000-67000                                        | Versicherungen                                                                | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00            | 1.200,00   | 1.073,08   | 1.200,00                 | 1.200,00   | 1.053,03   |
| 1/85000-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                       | 2226 |      |    | 241.800,00          | 246.100,00 | 252.146,57 |                          |            |            |
| 1/85000-69700                                        | Kursverluste                                                                  | 2244 | 3244 |    | 18.000,00           | 13.800,00  | 18.213,54  | 18.000,00                | 13.800,00  | 18.213,54  |
| 1/85000-72050                                        | Verwaltungskostenbeitrag und sonstige Lohnanteile                             | 2225 | 3225 | 24 | 50.000,00           | 116.600,00 | 57.753,77  | 50.000,00                | 116.600,00 | 57.753,77  |
| 1/85000-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen                                              | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00            | 3.000,00   | 5.539,81   | 6.000,00                 | 3.000,00   | 5.539,81   |
| 1/85000-76400                                        | Entschädigungen (Schutzgebiet Trinkwasserbrunnen Tufers)                      | 2234 | 3234 | 27 | 1.200,00            | 1.200,00   | 3.860,48   | 1.200,00                 | 1.200,00   | 3.860,48   |

|                                                  |            |                                                                                        | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                  |            |                                                                                        | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>850</b> | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                                   |      |      |    | <b>461.100,00</b>   | <b>592.800,00</b>  | <b>480.362,49</b>  | <b>696.400,00</b>        | <b>512.800,00</b>  | <b>403.178,91</b> |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>850</b> | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                                   |      |      |    | <b>-88.100,00</b>   | <b>-227.700,00</b> | <b>-101.174,14</b> | <b>-39.000,00</b>        | <b>-204.100,00</b> | <b>-69.236,28</b> |
| <b>851</b>                                       |            | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                                |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>85100</b>                                     |            | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                                |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |            |                                                                                        |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| 2/85100+30080/6                                  |            | Annuitätenzusch. des Umwelt- und Wasserw.-Fonds - BA 06                                |      | 3331 | 33 |                     |                    |                    |                          |                    | 4.869,32          |
| 2/85100+30080/7                                  |            | Annuitätenzusch. KPC - BA 07                                                           |      | 3331 | 33 |                     |                    |                    | 29.300,00                | 30.800,00          | 32.480,38         |
| 2/85100+30080/8                                  |            | Annuitätenzusch. KPC - BA 08                                                           |      | 3331 | 33 |                     |                    |                    | 8.500,00                 | 9.100,00           | 9.798,46          |
| 2/85100+30080/9                                  |            | Annuitätenzusch. KPC - BA 09                                                           |      | 3331 | 33 |                     |                    |                    | 48.200,00                | 49.800,00          | 51.589,25         |
| 2/85100+30080/10                                 |            | Annuitätenzusch. KPC - BA 10                                                           |      | 3331 | 33 |                     |                    |                    | 32.900,00                | 34.200,00          | 35.601,79         |
| 2/85100+30700                                    |            | Erschließungsbeiträge                                                                  |      | 3334 | 34 |                     |                    |                    | 100,00                   | 100,00             | 4.657,81          |
| 2/85100+30710                                    |            | Anschlussbeiträge                                                                      |      | 3334 | 34 |                     |                    |                    | 50.000,00                | 50.000,00          | 52.168,96         |
| 2/85100+30720                                    |            | Ergänzungsbeiträge                                                                     |      | 3334 | 34 |                     |                    |                    | 5.000,00                 | 5.000,00           | 17.410,96         |
| 2/85100+30730                                    |            | Nachtragsbeiträge                                                                      |      | 3334 | 34 |                     |                    |                    | 20.000,00                | 20.000,00          | 11.304,47         |
| 2/85100+34600/12                                 |            | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen BA 12, Stein                                |      | 3514 | 55 |                     |                    |                    | 72.900,00                |                    |                   |
| 2/85100+81300                                    |            | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                | 2127 |      |    | 283.200,00          | 282.200,00         | 282.116,18         |                          |                    |                   |
| 2/85100+85200                                    |            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Benützungsgebühren) | 2113 | 3113 | 12 | 416.000,00          | 400.000,00         | 402.722,74         | 416.000,00               | 400.000,00         | 404.419,71        |
| 2/85100+86080                                    |            | sonstige Zinserträge (KPC)                                                             | 2121 | 3121 | 15 | 143.300,00          | 140.700,00         | 149.462,33         | 143.300,00               | 140.700,00         | 149.462,33        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>851</b> | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                                |      |      |    | <b>842.500,00</b>   | <b>822.900,00</b>  | <b>834.301,25</b>  | <b>826.200,00</b>        | <b>739.700,00</b>  | <b>773.763,44</b> |



|                                                      |                                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                      |                                                                            | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>85100</b>                                         | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/85100-06000                                        | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (BA 13 Stein)                  |      | 3412 | 40 |                     |            |            | 30.000,00                | 30.000,00  | 10.022,73  |
| 1/85100-07000                                        | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (BA 12 Kanalkataster)          |      | 3411 | 42 |                     |            |            | 50.000,00                |            |            |
| 1/85100-34600                                        | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                 |      | 3614 | 65 |                     |            |            | 623.900,00               | 665.900,00 | 637.524,98 |
| 1/85100-34600/11                                     | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (BA 11)                         |      | 3614 | 65 |                     |            |            | 30.000,00                | 30.000,00  | 29.989,92  |
| 1/85100-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 2221 | 3221 | 23 | 200,00              | 100,00     |            | 200,00                   | 100,00     |            |
| 1/85100-60000                                        | Energiebezüge                                                              | 2222 | 3222 | 24 | 3.300,00            | 3.500,00   | 3.094,90   | 3.300,00                 | 3.500,00   | 2.997,41   |
| 1/85100-61200                                        | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                 | 2224 | 3224 | 24 | 40.000,00           | 70.000,00  | 38.795,59  | 40.000,00                | 70.000,00  | 39.088,63  |
| 1/85100-61400                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00   |            | 2.000,00                 | 2.000,00   |            |
| 1/85100-61600                                        | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (Pumpenanlagen)      | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00           | 10.000,00  | 25.701,09  | 10.000,00                | 10.000,00  | 25.701,09  |
| 1/85100-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 3224 | 24 |                     |            |            |                          |            | 138,00     |
| 1/85100-65000                                        | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                          | 2241 | 3241 | 25 | 118.200,00          | 214.100,00 | 156.290,58 | 118.200,00               | 214.100,00 | 156.290,58 |
| 1/85100-65300                                        | Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung                               | 2241 | 3241 | 25 | 5.100,00            | 17.900,00  | 13.658,33  | 5.100,00                 | 17.900,00  | 13.658,33  |
| 1/85100-67000                                        | Versicherungen                                                             | 2222 | 3222 | 24 | 400,00              | 300,00     | 302,81     | 400,00                   | 300,00     | 294,59     |
| 1/85100-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |    | 437.000,00          | 437.600,00 | 438.061,88 |                          |            |            |
| 1/85100-69700                                        | Kursverluste                                                               | 2244 | 3244 |    | 130.000,00          | 98.600,00  | 134.921,03 | 130.000,00               | 98.600,00  | 134.921,03 |
| 1/85100-71100                                        | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 100,00     | 115,42     | 200,00                   | 100,00     | 115,42     |
| 1/85100-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                         | 2225 | 3225 | 24 | 25.000,00           | 21.000,00  | 24.775,23  | 25.000,00                | 21.000,00  | 24.775,23  |
| 1/85100-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   |            | 1.000,00                 | 1.000,00   |            |
| 1/85100-72900                                        | Sonstige Aufwendungen                                                      | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/85100-75510                                        | Transfers an Unternehmen (Betriebskostenant. ARA)                          | 2233 | 3233 | 27 | 183.700,00          | 176.600,00 | 137.537,05 | 183.700,00               | 176.600,00 | 137.537,05 |
| 1/85100-75520                                        | Transfers an Unternehmen (Tilgungsanteil. ARA)                             | 2233 | 3233 | 27 | 7.100,00            | 7.100,00   | 6.891,49   | 7.100,00                 | 7.100,00   | 6.891,49   |
| 1/85100-76400/11                                     | Entschädigungen (BA11)                                                     | 2234 | 3234 | 27 |                     | 10.000,00  | 6.426,24   |                          | 10.000,00  | 6.426,24   |

|                                                  |                                                              | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                    | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  |                                                              | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| 1/85100-77500                                    | Kapitaltransfers an Unternehmen (Investitionsanteil ARA)     | 2233 | 3433 | 44 | 100,00              | 100,00              |                    | 100,00                   | 100,00              |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                  |      |      |    | <b>963.400,00</b>   | <b>1.070.100,00</b> | <b>986.571,64</b>  | <b>1.260.300,00</b>      | <b>1.358.400,00</b> | <b>1.226.372,72</b> |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                  |      |      |    | <b>-120.900,00</b>  | <b>-247.200,00</b>  | <b>-152.270,39</b> | <b>-434.100,00</b>       | <b>-618.700,00</b>  | <b>-452.609,28</b>  |
| <b>852</b>                                       | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                          |      |      |    |                     |                     |                    |                          |                     |                     |
| <b>85200</b>                                     | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                          |      |      |    |                     |                     |                    |                          |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                              |      |      |    |                     |                     |                    |                          |                     |                     |
| 2/85200+80810                                    | Veräußerungen von Waren (Abfallgefäßen)                      | 2116 | 3116 | 16 | 300,00              | 200,00              | 103,10             | 300,00                   | 200,00              | 103,10              |
| 2/85200+81000                                    | Erträge aus Leistungen                                       | 2114 | 3114 | 13 | 27.800,00           | 27.000,00           | 1.217,35           | 27.800,00                | 27.000,00           | 28.769,82           |
| 2/85200+81100                                    | Miete- und Pächtertrag (Deponie)                             | 2115 | 3115 | 14 | 700.000,00          | 700.000,00          | 24.343,09          | 700.000,00               | 700.000,00          | 798.509,97          |
| 2/85200+81660                                    | Kostenersätze für Container / Gelbe Säcke durch die ARA - AG | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.579,40           | 2.000,00                 | 2.000,00            | 2.250,10            |
| 2/85200+81700                                    | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen       | 2117 |      |    | 100,00              |                     |                    |                          |                     |                     |
| 2/85200+82900                                    | Sonstige Erträge                                             | 2116 | 3116 | 18 | 400,00              | 400,00              | 390,25             | 400,00                   | 400,00              | 390,25              |
| 2/85200+85200/1                                  | Abfallgebühren (Grundgebühr)                                 | 2113 | 3113 | 12 | 69.000,00           | 63.400,00           | 63.443,22          | 69.000,00                | 63.400,00           | 63.787,82           |
| 2/85200+85200/2                                  | Abfallgebühren (Sackgebühr / Banderolen)                     | 2113 | 3113 | 12 | 40.600,00           | 39.500,00           | 40.925,57          | 40.600,00                | 39.500,00           | 38.598,85           |
| 2/85200+85200/3                                  | Sperrmüllwertmarken                                          | 2113 | 3113 | 12 | 2.000,00            | 20.000,00           | 1.874,78           | 2.000,00                 | 20.000,00           | 1.846,60            |
| 2/85200+85200/4                                  | Grünmüllannahmegebühr                                        | 2113 | 3113 | 12 | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.722,26           | 8.500,00                 | 8.500,00            | 8.722,26            |
| 2/85200+85200/5                                  | Bauschuttannahmegebühr                                       | 2113 | 3113 | 12 |                     | 900,00              |                    |                          | 900,00              |                     |
| 2/85200+85200/6                                  | Abfallgebühren Bioabfall                                     | 2113 | 3113 | 12 | 16.700,00           | 16.100,00           | 17.295,79          | 16.700,00                | 16.100,00           | 16.538,69           |
| 2/85200+85200/7                                  | Abfallsackverkauf Handel                                     | 2113 | 3113 | 12 | 14.900,00           | 14.500,00           | 12.300,00          | 14.900,00                | 14.500,00           | 12.300,00           |
| 2/85200+86101                                    | Zweckzuschuss des Landes für Gebührenbremse                  | 2121 | 3121 |    |                     | 55.600,00           |                    |                          | 55.600,00           |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                      |      |      |    | <b>882.300,00</b>   | <b>948.100,00</b>   | <b>173.194,81</b>  | <b>882.200,00</b>        | <b>948.100,00</b>   | <b>971.817,46</b>   |

|                                                      |                                                                                    | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                      |                                                                                    | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>85200</b>                                         | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/85200-04200                                        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          |      | 3415 | 41 |                     |            |            | 1.000,00                 | 1.000,00   |            |
| 1/85200-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                               | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00     |            | 500,00                   | 500,00     |            |
| 1/85200-41300                                        | Handelswaren (Abfallgefäße und sonstige)                                           | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00            | 3.000,00   | 6.752,65   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 6.784,65   |
| 1/85200-45700                                        | Druckwerke                                                                         | 2221 | 3221 | 23 |                     |            | 1.104,04   |                          |            | 1.104,04   |
| 1/85200-45900                                        | Sonstige Verbrauchsgüter                                                           | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 1.200,00   | 116,35     | 500,00                   | 1.200,00   | 471,78     |
| 1/85200-51000                                        | Gebäude- und Vertragsbediensteten der Verwaltung                                   | 2211 | 3211 | 20 | 6.200,00            | 3.200,00   | 5.483,83   | 6.200,00                 | 3.200,00   | 5.483,83   |
| 1/85200-58000                                        | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                      | 2212 | 3212 | 20 | 300,00              | 300,00     | 204,71     | 300,00                   | 300,00     | 204,71     |
| 1/85200-58150                                        | Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse                                            | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00     | 40,66      | 100,00                   | 100,00     | 40,66      |
| 1/85200-58200                                        | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                               | 2212 | 3212 | 20 | 1.100,00            | 600,00     | 846,93     | 1.100,00                 | 600,00     | 846,93     |
| 1/85200-58250                                        | Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)                     | 2212 | 3212 | 20 | 200,00              | 200,00     | 83,25      | 200,00                   | 200,00     | 83,25      |
| 1/85200-58800                                        | Kommunalsteuer                                                                     | 2212 | 3212 | 20 | 200,00              | 200,00     | 102,69     | 200,00                   | 200,00     | 102,69     |
| 1/85200-59200                                        | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen                             | 2214 |      |    | 100,00              | 100,00     | 118,77     |                          |            |            |
| 1/85200-61400                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                             | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00     |            | 500,00                   | 500,00     |            |
| 1/85200-61600                                        | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                              | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00     | 141,00     | 500,00                   | 500,00     |            |
| 1/85200-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                               | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00     | 473,00     | 500,00                   | 500,00     | 473,00     |
| 1/85200-61900                                        | Instandhaltung von Sonderanlagen (Aushubmaterialdeponie und Nutzungsentgang Forst) | 2224 | 3224 | 24 | 220.000,00          | 220.000,00 | 29.467,58  | 220.000,00               | 220.000,00 | 29.467,58  |
| 1/85200-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                            | 2226 |      |    | 5.800,00            | 5.900,00   | 6.825,81   |                          |            |            |
| 1/85200-71000                                        | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                       | 2225 | 3225 | 24 | 150.000,00          | 10.000,00  | 515.236,00 | 150.000,00               | 10.000,00  | 515.236,00 |
| 1/85200-72020                                        | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                      | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00   |            | 4.000,00                 | 4.000,00   |            |
| 1/85200-72050                                        | Verwaltungskostenbeitrag und sonstige Lohnanteile                                  | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00           | 61.000,00  | 20.119,09  | 15.000,00                | 61.000,00  | 20.119,09  |
| 1/85200-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen (an Abfallentsorgungsunternehmen)                 | 2225 | 3225 | 24 | 126.600,00          | 123.200,00 | 86.643,62  | 126.600,00               | 123.200,00 | 91.367,26  |

|                                           |                                                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |             | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|-------------|--------------------------|------------|------------|
|                                           |                                                                                     | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 1/85200-76800                             | Sonstige Transfers an private Haushalte - Deponie                                   | 2234 | 3234 | 27 |                     |            | 23.152,82   |                          |            | 23.152,82  |
| 1/85200-76801                             | Zweckzuschuss des Landes für Gebührenbremse                                         | 2234 | 3234 |    |                     | 55.600,00  |             |                          | 55.600,00  |            |
| 1/85200-77400                             | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Altstoffsammelzentrum) | 2231 | 3431 | 43 | 100,00              | 100,00     |             | 100,00                   | 100,00     |            |
| Summe Mittelverw.                         | 852 Betriebe der Müllbeseitigung                                                    |      |      |    | 535.200,00          | 490.700,00 | 696.912,80  | 530.300,00               | 485.700,00 | 694.938,29 |
| Saldo                                     | 852 Betriebe der Müllbeseitigung                                                    |      |      |    | 347.100,00          | 457.400,00 | -523.717,99 | 351.900,00               | 462.400,00 | 276.879,17 |
| 853                                       | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden          |      |      |    |                     |            |             |                          |            |            |
| 85301                                     | Wohnhaus Agasella 12                                                                |      |      |    |                     |            |             |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                                     |      |      |    |                     |            |             |                          |            |            |
| 2/85301+81100                             | Miete- und Pachtertrag (10 % MWSt)                                                  | 2115 | 3115 | 14 | 23.200,00           | 22.000,00  | 20.774,96   | 23.200,00                | 22.000,00  | 20.220,26  |
| 2/85301+81130                             | Miete- und Pachtertrag (Betriebskostenersätze)                                      | 2115 | 3115 | 14 | 5.000,00            | 7.800,00   | 5.365,09    | 5.000,00                 | 7.800,00   | 5.681,46   |
| 2/85301+82900                             | Sonstige Erträge                                                                    | 2116 | 3116 | 18 |                     |            | 740,90      |                          |            | 740,90     |
| Summe Mittelaufbr.                        | 85301 Wohnhaus Agasella 12                                                          |      |      |    | 28.200,00           | 29.800,00  | 26.880,95   | 28.200,00                | 29.800,00  | 26.642,62  |

|                                                      |                                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>85301</b>                                         | <b>Wohnhaus Agasella 12</b>                                                |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/85301-04200                                        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  |      | 3415 | 41 |                     |                  |                  | 500,00                   | 500,00           |                  |
| 1/85301-34100                                        | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern            |      | 3611 | 64 |                     |                  |                  | 12.200,00                | 16.500,00        | 16.417,32        |
| 1/85301-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00           |                  | 500,00                   | 500,00           |                  |
| 1/85301-45100                                        | Brennstoffe                                                                | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00            | 1.000,00         | 1.327,66         | 1.200,00                 | 1.000,00         | 1.327,66         |
| 1/85301-60000                                        | Energiebezüge                                                              | 2222 | 3222 | 24 | 2.400,00            | 2.300,00         | 2.225,98         | 2.400,00                 | 2.300,00         | 2.188,49         |
| 1/85301-61400                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 3224 | 24 | 8.000,00            | 2.500,00         | 2.527,87         | 8.000,00                 | 2.500,00         | 2.521,11         |
| 1/85301-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00           |                  | 500,00                   | 500,00           |                  |
| 1/85301-65000                                        | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                          | 2241 | 3241 | 25 | 600,00              | 800,00           | 1.444,92         | 600,00                   | 800,00           | 1.444,92         |
| 1/85301-67000                                        | Versicherungen                                                             | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00            | 800,00           | 994,86           | 1.000,00                 | 800,00           | 334,98           |
| 1/85301-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |    | 7.400,00            | 7.400,00         | 7.363,44         |                          |                  |                  |
| 1/85301-71000                                        | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 181,60           | 100,00                   | 100,00           | 181,60           |
| 1/85301-71100                                        | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00            | 2.400,00         | 1.968,11         | 2.500,00                 | 2.400,00         | 1.968,11         |
| 1/85301-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                         | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 500,00           | 772,12           | 1.000,00                 | 500,00           | 772,12           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>85301 Wohnhaus Agasella 12</b>                                          |      |      |    | <b>25.200,00</b>    | <b>18.800,00</b> | <b>18.806,56</b> | <b>30.500,00</b>         | <b>28.400,00</b> | <b>27.156,31</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>85301 Wohnhaus Agasella 12</b>                                          |      |      |    | <b>3.000,00</b>     | <b>11.000,00</b> | <b>8.074,39</b>  | <b>-2.300,00</b>         | <b>1.400,00</b>  | <b>-513,69</b>   |
| <b>85302</b>                                         | <b>Wohnhaus Römerstraße 105</b>                                            |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/85302+81100                                        | Miete- und Pachtertrag (10 % MWSt)                                         | 2115 | 3115 | 14 | 14.600,00           | 14.000,00        | 13.783,86        | 14.600,00                | 14.000,00        | 13.783,86        |
| 2/85302+81130                                        | Miete- und Pachtertrag (Betriebskostenersätze)                             | 2115 | 3115 | 14 | 700,00              | 600,00           | 611,32           | 700,00                   | 600,00           | 611,32           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>85302 Wohnhaus Römerstraße 105</b>                                      |      |      |    | <b>15.300,00</b>    | <b>14.600,00</b> | <b>14.395,18</b> | <b>15.300,00</b>         | <b>14.600,00</b> | <b>14.395,18</b> |

|                                                      |                                                                 | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                 | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>85302</b>                                         | <b>Wohnhaus Römerstraße 105</b>                                 |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/85302-34100                                        | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |      | 3611 | 64 |                     |                  |                  | 7.500,00                 | 7.500,00         | 7.691,04         |
| 1/85302-61400                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                          | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00           | 228,60           | 500,00                   | 500,00           | 228,60           |
| 1/85302-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                            | 2224 | 3224 | 24 | 300,00              | 300,00           |                  | 300,00                   | 300,00           |                  |
| 1/85302-65000                                        | Zinsen für Finanzschulden in Euro                               | 2241 | 3241 | 25 | 800,00              | 1.100,00         | 1.770,96         | 800,00                   | 1.100,00         | 1.770,96         |
| 1/85302-67000                                        | Versicherungen                                                  | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00           | 278,08           | 300,00                   | 300,00           | 258,43           |
| 1/85302-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen              | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>85302 Wohnhaus Römerstraße 105</b>                           |      |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.300,00</b>  | <b>2.277,64</b>  | <b>9.500,00</b>          | <b>9.800,00</b>  | <b>9.949,03</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>85302 Wohnhaus Römerstraße 105</b>                           |      |      |    | <b>13.300,00</b>    | <b>12.300,00</b> | <b>12.117,54</b> | <b>5.800,00</b>          | <b>4.800,00</b>  | <b>4.446,15</b>  |
| <b>85303</b>                                         | <b>Vereinshaus Pfründeweg 2</b>                                 |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/85303+81130                                        | Miete- und Pachtertrag (Betriebskostenersätze)                  | 2115 | 3115 | 14 |                     | 18.000,00        |                  |                          | 18.000,00        | -2.571,95        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>85303 Vereinshaus Pfründeweg 2</b>                           |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>18.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>18.000,00</b> | <b>-2.571,95</b> |

|                                                      |                                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023           |
| <b>85303</b>                                         | <b>Vereinshaus Pfründeweg 2</b>                                            |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 1/85303-04200                                        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  |      | 3415 | 41 |                     |                  |                   | 1.000,00                 |                  | 10.967,00         |
| 1/85303-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              |                  | 494,10            | 500,00                   |                  | 494,10            |
| 1/85303-45900                                        | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00           | 215,16            | 500,00                   | 500,00           | 215,16            |
| 1/85303-60000                                        | Energiebezüge                                                              | 2222 | 3222 | 24 | 5.300,00            | 4.500,00         | 5.198,82          | 5.300,00                 | 4.500,00         | 5.211,82          |
| 1/85303-61400                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 3224 | 24 | 2.100,00            | 2.000,00         | 2.207,92          | 2.100,00                 | 2.000,00         | 2.207,92          |
| 1/85303-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 100,00           | 2.950,92          | 1.000,00                 | 100,00           | 2.950,92          |
| 1/85303-67000                                        | Versicherungen                                                             | 2222 | 3222 | 24 | 800,00              | 800,00           | 825,52            | 800,00                   | 800,00           | 780,32            |
| 1/85303-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |    | 6.000,00            | 6.000,00         | 5.041,82          |                          |                  |                   |
| 1/85303-71000                                        | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           |                   | 100,00                   | 100,00           |                   |
| 1/85303-71100                                        | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00           | 289,66            | 500,00                   | 500,00           | 289,66            |
| 1/85303-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                         | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00            | 6.000,00         | 7.020,18          | 7.000,00                 | 6.000,00         | 7.020,18          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>85303 Vereinshaus Pfründeweg 2</b>                                      |      |      |    | <b>23.800,00</b>    | <b>20.500,00</b> | <b>24.244,10</b>  | <b>18.800,00</b>         | <b>14.500,00</b> | <b>30.137,08</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>85303 Vereinshaus Pfründeweg 2</b>                                      |      |      |    | <b>-23.800,00</b>   | <b>-2.500,00</b> | <b>-24.244,10</b> | <b>-18.800,00</b>        | <b>3.500,00</b>  | <b>-32.709,03</b> |
| <b>85304</b>                                         | <b>Wohnhaus Büttels 3</b>                                                  |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/85304+81100                                        | Miete- und Pachtertrag (10 % MWSt)                                         | 2115 | 3115 | 14 | 19.300,00           | 17.600,00        | 15.180,21         | 19.300,00                | 17.600,00        | 18.779,48         |
| 2/85304+81110                                        | Miete- und Pachtertrag (Bücherei 20 %)                                     | 2115 | 3115 | 14 | 7.700,00            | 6.800,00         | 8.348,29          | 7.700,00                 | 6.800,00         | 8.348,29          |
| 2/85304+81130                                        | Miete- und Pachtertrag (Betriebskostenersätze)                             | 2115 | 3115 | 14 | 8.500,00            | 7.000,00         | 6.610,15          | 8.500,00                 | 7.000,00         | 8.419,28          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>85304 Wohnhaus Büttels 3</b>                                            |      |      |    | <b>35.500,00</b>    | <b>31.400,00</b> | <b>30.138,65</b>  | <b>35.500,00</b>         | <b>31.400,00</b> | <b>35.547,05</b>  |

|                                                      |                                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>85304</b>                                         | <b>Wohnhaus Büttels 3</b>                                                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/85304-04200                                        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  |      | 3415 | 41 |                     |                   |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          | 3.096,24          |
| 1/85304-34600                                        | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                 |      | 3614 | 65 |                     |                   |                   |                          |                   | 35.627,56         |
| 1/85304-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 200,00            | 2.800,70          | 500,00                   | 200,00            | 2.800,70          |
| 1/85304-60000                                        | Energiebezüge                                                              | 2222 | 3222 | 24 | 5.200,00            | 3.700,00          | 5.021,95          | 5.200,00                 | 3.700,00          | 4.868,61          |
| 1/85304-60010                                        | Energiebezüge aus Biomasseheizwerk                                         | 2222 | 3222 | 24 | 5.200,00            | 5.000,00          | 5.241,72          | 5.200,00                 | 5.000,00          | 5.241,72          |
| 1/85304-61400                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00          | 10.124,65         | 3.000,00                 | 3.000,00          | 10.124,65         |
| 1/85304-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00            | 1.158,25          | 500,00                   | 500,00            | 1.158,25          |
| 1/85304-65300                                        | Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung                               | 2241 | 3241 | 25 |                     |                   | 470,87            |                          |                   | 470,87            |
| 1/85304-67000                                        | Versicherungen                                                             | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00            | 1.200,00          | 1.314,64          | 1.300,00                 | 1.200,00          | 1.221,83          |
| 1/85304-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |    | 15.900,00           | 16.400,00         | 16.572,57         |                          |                   |                   |
| 1/85304-69700                                        | Kursverluste                                                               | 2244 | 3244 |    |                     | 13.800,00         | 18.385,73         |                          | 13.800,00         | 18.385,73         |
| 1/85304-71000                                        | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00            | 281,60            | 300,00                   | 300,00            | 281,60            |
| 1/85304-71100                                        | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00            | 3.500,00          | 2.315,87          | 3.500,00                 | 3.500,00          | 2.315,87          |
| 1/85304-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                         | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00           | 9.000,00          | 11.453,56         | 10.000,00                | 9.000,00          | 11.453,56         |
| 1/85304-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>85304 Wohnhaus Büttels 3</b>                                            |      |      |    | <b>45.500,00</b>    | <b>56.700,00</b>  | <b>75.142,11</b>  | <b>30.600,00</b>         | <b>41.300,00</b>  | <b>97.047,19</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>85304 Wohnhaus Büttels 3</b>                                            |      |      |    | <b>-10.000,00</b>   | <b>-25.300,00</b> | <b>-45.003,46</b> | <b>4.900,00</b>          | <b>-9.900,00</b>  | <b>-61.500,14</b> |
| <b>85305</b>                                         | <b>Konsumgebäude Kirchstraße 4</b>                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/85305+81110                                        | Miete- und Pachtertrag (20 % MWSt)                                         | 2115 | 3115 | 14 | 112.000,00          | 95.600,00         | 97.719,50         | 112.000,00               | 95.600,00         | 98.298,59         |
| 2/85305+81130                                        | Miete- und Pachtertrag (Betriebskostenersätze)                             | 2115 | 3115 | 14 | 24.100,00           | 23.200,00         | 24.766,78         | 24.100,00                | 23.200,00         | 25.029,24         |
| 2/85305+82900                                        | Sonstige Erträge                                                           | 2116 | 3116 | 18 |                     |                   | 3.327,45          |                          |                   | 3.327,45          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>85305 Konsumgebäude Kirchstraße 4</b>                                   |      |      |    | <b>136.100,00</b>   | <b>118.800,00</b> | <b>125.813,73</b> | <b>136.100,00</b>        | <b>118.800,00</b> | <b>126.655,28</b> |



|                                                      |                                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023           |
| <b>85305</b>                                         | <b>Konsumgebäude Kirchstraße 4</b>                                         |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 1/85305-04200                                        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  |      | 3415 | 41 |                     |                  |                   | 500,00                   | 500,00           |                   |
| 1/85305-34600                                        | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                 |      | 3614 | 65 |                     |                  |                   |                          |                  | 63.703,38         |
| 1/85305-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00           | 695,09            | 500,00                   | 500,00           | 695,09            |
| 1/85305-45400                                        | Reinigungsmittel                                                           | 2221 | 3221 | 23 | 1.400,00            | 1.000,00         | 1.346,62          | 1.400,00                 | 1.000,00         | 1.346,62          |
| 1/85305-60000                                        | Energiebezüge                                                              | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00            | 3.000,00         | 3.282,31          | 3.500,00                 | 3.000,00         | 3.181,48          |
| 1/85305-60010                                        | Energiebezüge aus Biomasseheizwerk                                         | 2222 | 3222 | 24 | 9.400,00            | 8.500,00         | 9.362,20          | 9.400,00                 | 8.500,00         | 9.362,20          |
| 1/85305-61400                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 3224 | 24 | 15.000,00           | 5.000,00         | 34.495,76         | 15.000,00                | 5.000,00         | 34.194,46         |
| 1/85305-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00            | 1.000,00         |                   | 1.500,00                 | 1.000,00         |                   |
| 1/85305-65300                                        | Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung                               | 2241 | 3241 | 25 |                     |                  | 841,92            |                          |                  | 841,92            |
| 1/85305-67000                                        | Versicherungen                                                             | 2222 | 3222 | 24 | 1.600,00            | 1.500,00         | 1.556,64          | 1.600,00                 | 1.500,00         | 1.434,32          |
| 1/85305-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |    | 26.000,00           | 26.100,00        | 26.237,34         |                          |                  |                   |
| 1/85305-69700                                        | Kursverluste                                                               | 2244 | 3244 |    |                     | 12.300,00        | 32.874,38         |                          | 12.300,00        | 32.874,38         |
| 1/85305-71000                                        | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00            | 1.200,00         | 1.018,20          | 1.100,00                 | 1.200,00         | 1.018,20          |
| 1/85305-71100                                        | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 1.900,00         | 1.946,55          | 2.000,00                 | 1.900,00         | 1.946,55          |
| 1/85305-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                         | 2225 | 3225 | 24 | 14.000,00           | 11.000,00        | 14.135,65         | 14.000,00                | 11.000,00        | 14.135,65         |
| 1/85305-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 58,46             | 100,00                   | 100,00           | 58,46             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>85305 Konsumgebäude Kirchstraße 4</b>                                   |      |      |    | <b>76.100,00</b>    | <b>73.100,00</b> | <b>127.851,12</b> | <b>50.600,00</b>         | <b>47.500,00</b> | <b>164.792,71</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>85305 Konsumgebäude Kirchstraße 4</b>                                   |      |      |    | <b>60.000,00</b>    | <b>45.700,00</b> | <b>-2.037,39</b>  | <b>85.500,00</b>         | <b>71.300,00</b> | <b>-38.137,43</b> |
| <b>85306</b>                                         | <b>altes Gemeindeamt Büttels 2</b>                                         |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/85306+81110                                        | Miete- und Pächtertrag (20 % MWSt)                                         | 2115 | 3115 | 14 | 3.600,00            | 3.100,00         | 3.344,16          | 3.600,00                 | 3.100,00         | 3.344,16          |
| 2/85306+81130                                        | Miete- und Pächtertrag (Betriebskostenersätze)                             | 2115 | 3115 | 14 | 700,00              | 700,00           | 734,09            | 700,00                   | 700,00           | 734,09            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>85306 altes Gemeindeamt Büttels 2</b>                                   |      |      |    | <b>4.300,00</b>     | <b>3.800,00</b>  | <b>4.078,25</b>   | <b>4.300,00</b>          | <b>3.800,00</b>  | <b>4.078,25</b>   |

|                                                      |                                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>85306</b>                                         | <b>altes Gemeindeamt Büttels 2</b>                                         |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/85306-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           | 375,68           | 100,00                   | 100,00           | 375,68           |
| 1/85306-60000                                        | Energiebezüge                                                              | 2222 | 3222 | 24 | 400,00              | 400,00           | 227,21           | 400,00                   | 400,00           | 223,88           |
| 1/85306-60010                                        | Energiebezüge aus Biomasseheizwerk                                         | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00            | 2.300,00         | 2.421,05         | 2.500,00                 | 2.300,00         | 2.421,05         |
| 1/85306-61400                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00           | 1.000,00         |                  | 10.000,00                | 1.000,00         |                  |
| 1/85306-61490                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig                          | 2224 | 3224 |    | 30.000,00           |                  |                  | 30.000,00                |                  |                  |
| 1/85306-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 3224 | 24 | 300,00              | 300,00           |                  | 300,00                   | 300,00           |                  |
| 1/85306-67000                                        | Versicherungen                                                             | 2222 | 3222 | 24 | 400,00              | 400,00           | 370,19           | 400,00                   | 400,00           | 346,81           |
| 1/85306-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |    | 200,00              | 200,00           | 223,37           |                          |                  |                  |
| 1/85306-71100                                        | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00           | 189,48           | 200,00                   | 200,00           | 189,48           |
| 1/85306-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                         | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 14,82            | 100,00                   | 100,00           | 14,82            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>85306 altes Gemeindeamt Büttels 2</b>                                   |      |      |    | <b>44.200,00</b>    | <b>5.000,00</b>  | <b>3.821,80</b>  | <b>44.000,00</b>         | <b>4.800,00</b>  | <b>3.571,72</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>85306 altes Gemeindeamt Büttels 2</b>                                   |      |      |    | <b>-39.900,00</b>   | <b>-1.200,00</b> | <b>256,45</b>    | <b>-39.700,00</b>        | <b>-1.000,00</b> | <b>506,53</b>    |
| <b>85307</b>                                         | <b>Arzthaus Kirchstraße 3</b>                                              |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/85307+81100                                        | Miete- und Pachtertrag (10 % MWSt)                                         | 2115 | 3115 | 14 | 25.900,00           | 23.000,00        | 24.018,12        | 25.900,00                | 23.000,00        | 23.633,74        |
| 2/85307+81110                                        | Miete- und Pachtertrag (20 % MWSt)                                         | 2115 | 3115 | 14 | 17.300,00           | 16.000,00        | 16.580,94        | 17.300,00                | 16.000,00        | 16.541,90        |
| 2/85307+81130                                        | Miete- und Pachtertrag (Betriebskostenersätze)                             | 2115 | 3115 | 14 | 7.800,00            | 7.500,00         | 10.474,11        | 7.800,00                 | 7.500,00         | 10.269,57        |
| 2/85307+82900                                        | Sonstige Erträge                                                           | 2116 | 3116 | 18 |                     |                  | 979,37           |                          |                  | 979,37           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>85307 Arzthaus Kirchstraße 3</b>                                        |      |      |    | <b>51.000,00</b>    | <b>46.500,00</b> | <b>52.052,54</b> | <b>51.000,00</b>         | <b>46.500,00</b> | <b>51.424,58</b> |

|                                                      |                                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>85307</b>                                         | <b>Arzthaus Kirchstraße 3</b>                                              |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/85307-04200                                        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  |      | 3415 | 41 |                     |                  |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/85307-34100                                        | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern            |      | 3611 | 64 |                     |                  |                  | 700,00                   | 700,00           | 1.269,26         |
| 1/85307-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/85307-45400                                        | Reinigungsmittel                                                           | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           | 107,74           | 100,00                   | 100,00           | 107,74           |
| 1/85307-60000                                        | Energiebezüge                                                              | 2222 | 3222 | 24 | 600,00              | 500,00           | 604,62           | 600,00                   | 500,00           | 592,12           |
| 1/85307-60010                                        | Energiebezüge aus Biomasseheizwerk                                         | 2222 | 3222 | 24 | 3.300,00            | 3.000,00         | 3.244,56         | 3.300,00                 | 3.000,00         | 3.244,56         |
| 1/85307-61400                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 3224 | 24 | 15.000,00           | 10.000,00        | 3.753,42         | 15.000,00                | 10.000,00        | 3.469,67         |
| 1/85307-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/85307-65000                                        | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                          | 2241 | 3241 | 25 | 100,00              | 100,00           | 70,78            | 100,00                   | 100,00           | 70,78            |
| 1/85307-67000                                        | Versicherungen                                                             | 2222 | 3222 | 24 | 800,00              | 700,00           | 742,69           | 800,00                   | 700,00           | 692,62           |
| 1/85307-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |    | 1.700,00            | 1.800,00         | 1.789,08         |                          |                  |                  |
| 1/85307-71000                                        | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 | 24 | 700,00              | 700,00           | 608,52           | 700,00                   | 700,00           | 608,52           |
| 1/85307-71100                                        | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00            | 1.000,00         | 1.060,96         | 1.100,00                 | 1.000,00         | 1.060,96         |
| 1/85307-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                         | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00            | 4.000,00         | 1.716,60         | 3.000,00                 | 4.000,00         | 1.716,60         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>85307 Arzthaus Kirchstraße 3</b>                                        |      |      |    | <b>26.600,00</b>    | <b>22.100,00</b> | <b>13.698,97</b> | <b>25.700,00</b>         | <b>21.100,00</b> | <b>12.832,83</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>85307 Arzthaus Kirchstraße 3</b>                                        |      |      |    | <b>24.400,00</b>    | <b>24.400,00</b> | <b>38.353,57</b> | <b>25.300,00</b>         | <b>25.400,00</b> | <b>38.591,75</b> |
| <b>85308</b>                                         | <b>Wohnhaus Stein 19a/19b</b>                                              |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/85308+34600                                        | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                 |      | 3514 |    |                     |                  |                  | 20.000,00                |                  |                  |
| 2/85308+81100                                        | Miete- und Pachtertrag (10 % MWSt)                                         | 2115 | 3115 | 14 | 10.500,00           | 9.500,00         | 9.785,34         | 10.500,00                | 9.500,00         | 9.785,34         |
| 2/85308+81110                                        | Miete- und Pachtertrag (20 % MWSt)                                         | 2115 | 3115 | 14 | 47.700,00           | 42.500,00        | 44.256,36        | 47.700,00                | 42.500,00        | 51.679,00        |
| 2/85308+81130                                        | Miete- und Pachtertrag (Betriebskostenersätze)                             | 2115 | 3115 | 14 | 2.400,00            | 2.300,00         | 2.183,16         | 2.400,00                 | 2.300,00         | 2.183,16         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>85308 Wohnhaus Stein 19a/19b</b>                                        |      |      |    | <b>60.600,00</b>    | <b>54.300,00</b> | <b>56.224,86</b> | <b>80.600,00</b>         | <b>54.300,00</b> | <b>63.647,50</b> |

|                                                      |                                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>85308</b>                                         | <b>Wohnhaus Stein 19a/19b</b>                                              |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/85308-01000                                        | Gebäude und Bauten                                                         |      | 3413 | 40 |                     |                  |                  | 20.000,00                | 20.000,00        |                  |
| 1/85308-34600                                        | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                 |      | 3614 | 65 |                     |                  |                  | 16.900,00                | 16.900,00        | 15.582,30        |
| 1/85308-61400                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00           |                  | 500,00                   | 500,00           |                  |
| 1/85308-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/85308-65000                                        | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                          | 2241 | 3241 | 25 | 7.300,00            | 11.000,00        | 7.391,70         | 7.300,00                 | 11.000,00        | 7.391,70         |
| 1/85308-67000                                        | Versicherungen                                                             | 2222 | 3222 | 24 | 900,00              | 800,00           | 878,22           | 900,00                   | 800,00           | 811,03           |
| 1/85308-71000                                        | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 | 24 | 700,00              | 700,00           | 677,00           | 700,00                   | 700,00           | 677,00           |
| 1/85308-71100                                        | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 700,00              | 600,00           | 395,09           | 700,00                   | 600,00           | 395,09           |
| 1/85308-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                         | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/85308-72900                                        | Sonstige Aufwendungen                                                      | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>85308 Wohnhaus Stein 19a/19b</b>                                        |      |      |    | <b>10.400,00</b>    | <b>13.900,00</b> | <b>9.342,01</b>  | <b>47.300,00</b>         | <b>50.800,00</b> | <b>24.857,12</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>85308 Wohnhaus Stein 19a/19b</b>                                        |      |      |    | <b>50.200,00</b>    | <b>40.400,00</b> | <b>46.882,85</b> | <b>33.300,00</b>         | <b>3.500,00</b>  | <b>38.790,38</b> |
| <b>85309</b>                                         | <b>Wohnhaus Pfründeweg 3a</b>                                              |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/85309+81100                                        | Miete- und Pachtertrag                                                     | 2115 | 3115 | 14 | 36.900,00           | 35.900,00        | 35.306,52        | 36.900,00                | 35.900,00        | 34.676,79        |
| 2/85309+81130                                        | Miete- und Pachtertrag (Betriebskostenersätze)                             | 2115 | 3115 | 14 | 11.200,00           | 11.200,00        | 9.042,64         | 11.200,00                | 11.200,00        | 9.042,39         |
| 2/85309+82900                                        | Sonstige Erträge                                                           | 2116 | 3116 | 18 |                     |                  | 679,00           |                          |                  | 679,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>85309 Wohnhaus Pfründeweg 3a</b>                                        |      |      |    | <b>48.100,00</b>    | <b>47.100,00</b> | <b>45.028,16</b> | <b>48.100,00</b>         | <b>47.100,00</b> | <b>44.398,18</b> |

|                                                      |                                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>85309</b>                                         | <b>Wohnhaus Pfründeweg 3a</b>                                              |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/85309-34600                                        | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                 |      | 3614 | 65 |                     |                  |                  | 22.000,00                | 22.000,00        | 20.291,42        |
| 1/85309-40000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/85309-60000                                        | Energiebezüge                                                              | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00            | 900,00           | 1.692,75         | 1.700,00                 | 900,00           | 1.624,41         |
| 1/85309-60010                                        | Energiebezüge aus Biomasseheizwerk                                         | 2222 | 3222 | 24 | 7.200,00            | 6.000,00         | 6.965,56         | 7.200,00                 | 6.000,00         | 6.965,56         |
| 1/85309-61400                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00         | 8.002,73         | 3.000,00                 | 3.000,00         | 8.002,73         |
| 1/85309-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00           |                  | 500,00                   | 500,00           |                  |
| 1/85309-65000                                        | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                          | 2241 | 3241 | 25 | 9.100,00            | 14.200,00        | 9.625,58         | 9.100,00                 | 14.200,00        | 9.625,58         |
| 1/85309-67000                                        | Versicherungen                                                             | 2222 | 3222 | 24 | 500,00              | 400,00           | 431,22           | 500,00                   | 400,00           | 394,20           |
| 1/85309-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |    | 8.900,00            | 8.900,00         | 8.894,79         |                          |                  |                  |
| 1/85309-71000                                        | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00           | 467,80           | 500,00                   | 500,00           | 467,80           |
| 1/85309-71100                                        | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00            | 2.600,00         | 4.877,31         | 5.000,00                 | 2.600,00         | 4.877,31         |
| 1/85309-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                         | 2225 | 3225 | 24 | 800,00              | 800,00           | 459,42           | 800,00                   | 800,00           | 459,42           |
| 1/85309-72800                                        | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>85309 Wohnhaus Pfründeweg 3a</b>                                        |      |      |    | <b>37.400,00</b>    | <b>38.000,00</b> | <b>41.417,16</b> | <b>50.500,00</b>         | <b>51.100,00</b> | <b>52.708,43</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>85309 Wohnhaus Pfründeweg 3a</b>                                        |      |      |    | <b>10.700,00</b>    | <b>9.100,00</b>  | <b>3.611,00</b>  | <b>-2.400,00</b>         | <b>-4.000,00</b> | <b>-8.310,25</b> |
| <b>85310</b>                                         | <b>Wohnhaus Büttels 6</b>                                                  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/85310+81100                                        | Miete- und Pachtertrag (10 % MWSt)                                         | 2115 | 3115 | 14 | 25.600,00           | 23.000,00        | 23.733,54        | 25.600,00                | 23.000,00        | 23.137,51        |
| 2/85310+81130                                        | Miete- und Pachtertrag (Betriebskostenersätze)                             | 2115 | 3115 | 14 | 5.900,00            | 5.700,00         | 4.233,18         | 5.900,00                 | 5.700,00         | 5.394,06         |
| 2/85310+82900                                        | Sonstige Erträge                                                           | 2116 | 3116 | 18 |                     |                  | 705,67           |                          |                  | 705,67           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>85310 Wohnhaus Büttels 6</b>                                            |      |      |    | <b>31.500,00</b>    | <b>28.700,00</b> | <b>28.672,39</b> | <b>31.500,00</b>         | <b>28.700,00</b> | <b>29.237,24</b> |

|                                                      |                                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| <b>85310</b>                                         | <b>Wohnhaus Büttels 6</b>                                                  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 1/85310-34600                                        | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                 |      | 3614 | 65 |                     |                  |                  | 22.900,00                | 22.900,00         | 21.093,55        |
| 1/85310-60000                                        | Energiebezüge                                                              | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00           | 152,19           | 300,00                   | 300,00            | 136,79           |
| 1/85310-60010                                        | Energiebezüge aus Biomasseheizwerk                                         | 2222 | 3222 | 24 | 4.800,00            | 4.000,00         | 4.663,24         | 4.800,00                 | 4.000,00          | 4.663,24         |
| 1/85310-61400                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.657,38         | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.540,73         |
| 1/85310-61800                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00            |                  |
| 1/85310-65000                                        | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                          | 2241 | 3241 | 25 | 9.400,00            | 14.800,00        | 10.006,45        | 9.400,00                 | 14.800,00         | 10.006,45        |
| 1/85310-67000                                        | Versicherungen                                                             | 2222 | 3222 | 24 | 700,00              | 700,00           |                  | 700,00                   | 700,00            | 586,83           |
| 1/85310-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |    | 5.600,00            | 5.600,00         | 5.644,87         |                          |                   |                  |
| 1/85310-71000                                        | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 54,60            | 100,00                   | 100,00            | 54,60            |
| 1/85310-71100                                        | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 100,00           | 91,69            | 200,00                   | 100,00            | 91,69            |
| 1/85310-72050                                        | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                         | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 400,00           | 383,35           | 500,00                   | 400,00            | 383,35           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>85310 Wohnhaus Büttels 6</b>                                            |      |      |    | <b>22.700,00</b>    | <b>27.100,00</b> | <b>22.653,77</b> | <b>40.000,00</b>         | <b>44.400,00</b>  | <b>38.557,23</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>85310 Wohnhaus Büttels 6</b>                                            |      |      |    | <b>8.800,00</b>     | <b>1.600,00</b>  | <b>6.018,62</b>  | <b>-8.500,00</b>         | <b>-15.700,00</b> | <b>-9.319,99</b> |
| <b>85311</b>                                         | <b>milkRessort Agasella 8</b>                                              |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 2/85311+81130                                        | Miete- und Pachtertrag (Betriebskostenersätze)                             | 2115 | 3115 | 14 | 600,00              | 600,00           | 305,61           | 600,00                   | 600,00            | 305,61           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>85311 milkRessort Agasella 8</b>                                        |      |      |    | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>    | <b>305,61</b>    | <b>600,00</b>            | <b>600,00</b>     | <b>305,61</b>    |
| <b>85311</b>                                         | <b>milkRessort Agasella 8</b>                                              |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 1/85311-60000                                        | Energiebezüge                                                              | 2222 | 3222 | 24 | 400,00              | 500,00           | 210,78           | 400,00                   | 500,00            | 209,12           |
| 1/85311-61400                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00            | 300,00           | 161,73           | 4.000,00                 | 300,00            | 161,73           |
| 1/85311-67000                                        | Versicherungen                                                             | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00           | 31,56            | 100,00                   | 100,00            | 28,88            |
| 1/85311-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |    | 400,00              | 400,00           | 381,87           |                          |                   |                  |
| 1/85311-71000                                        | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 14,90            | 100,00                   | 100,00            | 14,90            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>85311 milkRessort Agasella 8</b>                                        |      |      |    | <b>5.000,00</b>     | <b>1.400,00</b>  | <b>800,84</b>    | <b>4.600,00</b>          | <b>1.000,00</b>   | <b>414,63</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>85311 milkRessort Agasella 8</b>                                        |      |      |    | <b>-4.400,00</b>    | <b>-800,00</b>   | <b>-495,23</b>   | <b>-4.000,00</b>         | <b>-400,00</b>    | <b>-109,02</b>   |

|                           |                                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                                                                            | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| <b>85312</b>              | <b>Gebäude Deikreuzweg 2</b>                                               |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                           |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/85312+81100             | Miet- und Pächtertrag 20% USt                                              | 2115 | 3115 | 14 | 2.400,00            | 2.200,00            | 2.321,10            | 2.400,00                 | 2.200,00            | 2.321,10            |
| 2/85312+81130             | Miete- und Pächtertrag<br>(Betriebskostenersätze)                          | 2115 | 3115 | 14 | 300,00              | 300,00              | 336,79              | 300,00                   | 300,00              | 336,79              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>85312 Gebäude Deikreuzweg 2</b>                                         |      |      |    | <b>2.700,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.657,89</b>     | <b>2.700,00</b>          | <b>2.500,00</b>     | <b>2.657,89</b>     |
|                           | <b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>            |      |      |    | <b>413.900,00</b>   | <b>396.100,00</b>   | <b>386.248,21</b>   | <b>433.900,00</b>        | <b>396.100,00</b>   | <b>396.417,43</b>   |
|                           | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                           |      |      |    | <b>2.511.700,00</b> | <b>2.532.200,00</b> | <b>1.772.932,62</b> | <b>2.799.700,00</b>      | <b>2.392.600,00</b> | <b>2.475.940,96</b> |
| <b>85312</b>              | <b>Gebäude Deikreuzweg 2</b>                                               |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                       |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 1/85312-60000             | Energiebezüge                                                              | 2222 | 3222 | 24 |                     | 100,00              |                     |                          | 100,00              |                     |
| 1/85312-61400             | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00              |                     | 500,00                   | 500,00              |                     |
| 1/85312-67000             | Versicherungen                                                             | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00              | 73,95               | 100,00                   | 100,00              | 67,60               |
| 1/85312-71000             | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00              | 7,30                | 100,00                   | 100,00              | 7,30                |
| 1/85312-71100             | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00              |                     | 100,00                   | 100,00              |                     |
| 1/85312-72050             | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen                         | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00              |                     | 100,00                   | 100,00              |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>85312 Gebäude Deikreuzweg 2</b>                                         |      |      |    | <b>900,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>81,25</b>        | <b>900,00</b>            | <b>1.000,00</b>     | <b>74,90</b>        |
| <b>Saldo</b>              | <b>85312 Gebäude Deikreuzweg 2</b>                                         |      |      |    | <b>1.800,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>2.576,64</b>     | <b>1.800,00</b>          | <b>1.500,00</b>     | <b>2.582,99</b>     |
|                           | <b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>            |      |      |    | <b>319.800,00</b>   | <b>279.900,00</b>   | <b>340.137,33</b>   | <b>353.000,00</b>        | <b>315.700,00</b>   | <b>462.099,18</b>   |
|                           | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                           |      |      |    | <b>2.279.500,00</b> | <b>2.433.500,00</b> | <b>2.503.984,26</b> | <b>2.840.000,00</b>      | <b>2.672.600,00</b> | <b>2.786.589,10</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>            |      |      |    | <b>94.100,00</b>    | <b>116.200,00</b>   | <b>46.110,88</b>    | <b>80.900,00</b>         | <b>80.400,00</b>    | <b>-65.681,75</b>   |
|                           | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                           |      |      |    | <b>232.200,00</b>   | <b>98.700,00</b>    | <b>-731.051,64</b>  | <b>-40.300,00</b>        | <b>-280.000,00</b>  | <b>-310.648,14</b>  |
| <b>87</b>                 | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                                      |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>870</b>                | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                                             |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>87000</b>              | <b>Elektrizitätsversorgung VS Kirchdorf</b>                                |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                           |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/87000+81000             | Erträge aus Leistungen<br>(Stromabgabe)                                    | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00            | 4.000,00            | 5.226,85            | 2.000,00                 | 4.000,00            | 4.968,77            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>87000 Elektrizitätsversorgung VS Kirchdorf</b>                          |      |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>5.226,85</b>     | <b>2.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>     | <b>4.968,77</b>     |

|                                                                            |                                                                           |                                                   |      |    | Ergebnisvoranschlag |          |          | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|---------------------|----------|----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                                                            |                                                                           |                                                   |      |    | VA 2025             | VA 2024  | RA 2023  | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
|                                                                            |                                                                           |                                                   |      |    |                     |          |          |                          |           |           |
| 87000                    Elektrizitätsversorgung VS Kirchdorf              |                                                                           |                                                   |      |    |                     |          |          |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)                              |                                                                           |                                                   |      |    |                     |          |          |                          |           |           |
| 1/87000-68000                                                              | Planmäßige Abschreibung                                                   | 2226                                              |      |    | 1.900,00            | 1.900,00 | 1.946,98 |                          |           |           |
| Summe Mittelverw.                                                          | 87000                                                                     | Elektrizitätsversorgung VS Kirchdorf              |      |    | 1.900,00            | 1.900,00 | 1.946,98 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                                                      | 87000                                                                     | Elektrizitätsversorgung VS Kirchdorf              |      |    | 100,00              | 2.100,00 | 3.279,87 | 2.000,00                 | 4.000,00  | 4.968,77  |
|                                                                            |                                                                           |                                                   |      |    |                     |          |          |                          |           |           |
| 87001                    Elektrizitätsversorgung KG Kirchdorf              |                                                                           |                                                   |      |    |                     |          |          |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)                                  |                                                                           |                                                   |      |    |                     |          |          |                          |           |           |
| 2/87001+81000                                                              | Erträge aus Leistungen (Stromabgabe an ÖMAG)                              | 2114                                              | 3114 | 13 | 2.500,00            | 3.000,00 | 4.512,31 | 2.500,00                 | 3.000,00  | 4.763,56  |
| 2/87001+81300                                                              | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)   | 2127                                              |      |    | 200,00              | 200,00   | 160,00   |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                                                         | 87001                                                                     | Elektrizitätsversorgung KG Kirchdorf              |      |    | 2.700,00            | 3.200,00 | 4.672,31 | 2.500,00                 | 3.000,00  | 4.763,56  |
| 87001                    Elektrizitätsversorgung KG Kirchdorf              |                                                                           |                                                   |      |    |                     |          |          |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)                              |                                                                           |                                                   |      |    |                     |          |          |                          |           |           |
| 1/87001-34700                                                              | Investitionsdarlehen von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen |                                                   | 3613 | 65 |                     |          |          | 2.700,00                 | 2.600,00  | 2.833,33  |
| 1/87001-65000                                                              | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                         | 2241                                              | 3241 | 25 | 300,00              | 400,00   | 396,67   | 300,00                   | 400,00    | 396,67    |
| 1/87001-68000                                                              | Planmäßige Abschreibung                                                   | 2226                                              |      |    | 1.000,00            | 1.000,00 | 1.030,15 |                          |           |           |
| Summe Mittelverw.                                                          | 87001                                                                     | Elektrizitätsversorgung KG Kirchdorf              |      |    | 1.300,00            | 1.400,00 | 1.426,82 | 3.000,00                 | 3.000,00  | 3.230,00  |
| Saldo                                                                      | 87001                                                                     | Elektrizitätsversorgung KG Kirchdorf              |      |    | 1.400,00            | 1.800,00 | 3.245,49 | -500,00                  | 0,00      | 1.533,56  |
|                                                                            |                                                                           |                                                   |      |    |                     |          |          |                          |           |           |
| 87004                    Elektrizitätsversorgung Pfründeweg 3, Back Kultur |                                                                           |                                                   |      |    |                     |          |          |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)                                  |                                                                           |                                                   |      |    |                     |          |          |                          |           |           |
| 2/87004+81000                                                              | Erträge aus Leistungen (Strom)                                            | 2114                                              | 3114 | 13 | 300,00              | 300,00   | 317,92   | 300,00                   | 300,00    | 317,92    |
| Summe Mittelaufbr.                                                         | 87004                                                                     | Elektrizitätsversorgung Pfründeweg 3, Back Kultur |      |    | 300,00              | 300,00   | 317,92   | 300,00                   | 300,00    | 317,92    |
| 87004                    Elektrizitätsversorgung Pfründeweg 3, Back Kultur |                                                                           |                                                   |      |    |                     |          |          |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)                              |                                                                           |                                                   |      |    |                     |          |          |                          |           |           |
| 1/87004-34700                                                              | Investitionsdarlehen von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen |                                                   | 3613 | 65 |                     |          |          | 2.700,00                 | 2.600,00  | 2.500,00  |
| 1/87004-65000                                                              | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                         | 2241                                              | 3241 | 25 | 100,00              | 400,00   |          | 100,00                   | 400,00    |           |
| Summe Mittelverw.                                                          | 87004                                                                     | Elektrizitätsversorgung Pfründeweg 3, Back Kultur |      |    | 100,00              | 400,00   | 0,00     | 2.800,00                 | 3.000,00  | 2.500,00  |
| Saldo                                                                      | 87004                                                                     | Elektrizitätsversorgung Pfründeweg 3, Back Kultur |      |    | 200,00              | -100,00  | 317,92   | -2.500,00                | -2.700,00 | -2.182,08 |



| MVAG                                                 |                                                                           |                                                |      |      | Ergebnisvoranschlag |          |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|---------------------|----------|---------|--------------------------|-----------|-----------|
| EH                                                   |                                                                           | FH                                             | QU   |      | VA 2025             | VA 2024  | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| 87005 Photovoltaikanlage, VS Agasella, Agasella 11   |                                                                           |                                                |      |      |                     |          |         |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)            |                                                                           |                                                |      |      |                     |          |         |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 87005                                                                     | Photovoltaikanlage, VS Agasella, Agasella 11   |      |      | 0,00                | 0,00     | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 87005 Photovoltaikanlage, VS Agasella, Agasella 11   |                                                                           |                                                |      |      |                     |          |         |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)        |                                                                           |                                                |      |      |                     |          |         |                          |           |           |
| 1/87005-01000                                        | Gebäude und Bauten                                                        |                                                | 3413 | 40   |                     |          |         | 50.000,00                | 3.000,00  |           |
| Summe Mittelverw.                                    | 87005                                                                     | Photovoltaikanlage, VS Agasella, Agasella 11   |      |      | 0,00                | 0,00     | 0,00    | 50.000,00                | 3.000,00  | 0,00      |
| Saldo                                                | 87005                                                                     | Photovoltaikanlage, VS Agasella, Agasella 11   |      |      | 0,00                | 0,00     | 0,00    | -50.000,00               | -3.000,00 | 0,00      |
|                                                      |                                                                           |                                                |      |      |                     |          |         |                          |           |           |
| 87006 Photovoltaikanlage, KG Hofen, Sportplatzweg 44 |                                                                           |                                                |      |      |                     |          |         |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)            |                                                                           |                                                |      |      |                     |          |         |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 87006                                                                     | Photovoltaikanlage, KG Hofen, Sportplatzweg 44 |      |      | 0,00                | 0,00     | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 87006 Photovoltaikanlage, KG Hofen, Sportplatzweg 44 |                                                                           |                                                |      |      |                     |          |         |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)        |                                                                           |                                                |      |      |                     |          |         |                          |           |           |
| 1/87006-01000                                        | Gebäude und Bauten                                                        |                                                | 3413 | 40   |                     |          |         | 500,00                   |           |           |
| Summe Mittelverw.                                    | 87006                                                                     | Photovoltaikanlage, KG Hofen, Sportplatzweg 44 |      |      | 0,00                | 0,00     | 0,00    | 500,00                   | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                                | 87006                                                                     | Photovoltaikanlage, KG Hofen, Sportplatzweg 44 |      |      | 0,00                | 0,00     | 0,00    | -500,00                  | 0,00      | 0,00      |
|                                                      |                                                                           |                                                |      |      |                     |          |         |                          |           |           |
| 87007 Photovoltaikanlage, Sporthaus Hofen            |                                                                           |                                                |      |      |                     |          |         |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)            |                                                                           |                                                |      |      |                     |          |         |                          |           |           |
| 2/87007+34700                                        | Investitionsdarlehen von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen |                                                | 3513 | 55   |                     |          |         |                          |           | 58.000,00 |
| 2/87007+81000                                        | Erträge aus Leistungen                                                    |                                                | 2114 | 3114 | 3.000,00            |          |         | 3.000,00                 |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 87007                                                                     | Photovoltaikanlage, Sporthaus Hofen            |      |      | 3.000,00            | 0,00     | 0,00    | 3.000,00                 | 0,00      | 58.000,00 |
| 87007 Photovoltaikanlage, Sporthaus Hofen            |                                                                           |                                                |      |      |                     |          |         |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)        |                                                                           |                                                |      |      |                     |          |         |                          |           |           |
| 1/87007-05000                                        | Sonderanlagen                                                             |                                                | 3412 | 40   |                     |          |         |                          |           | 3.000,00  |
| 1/87007-34700                                        | Investitionsdarlehen von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen |                                                | 3613 | 65   |                     |          |         | 5.800,00                 | 5.800,00  |           |
| 1/87007-65000                                        | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                         |                                                | 2241 | 3241 | 25                  | 600,00   | 600,00  | 600,00                   | 600,00    |           |
| 1/87007-68000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                   |                                                | 2226 |      |                     | 3.300,00 | 200,00  |                          |           |           |
| Summe Mittelverw.                                    | 87007                                                                     | Photovoltaikanlage, Sporthaus Hofen            |      |      | 3.900,00            | 800,00   | 0,00    | 6.400,00                 | 6.400,00  | 3.000,00  |
| Saldo                                                | 87007                                                                     | Photovoltaikanlage, Sporthaus Hofen            |      |      | -900,00             | -800,00  | 0,00    | -3.400,00                | -6.400,00 | 55.000,00 |

|                                               |                                                                               |                                  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|
|                                               |                                                                               |                                  | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023    |
| 87008                                         | Photovoltaikanlage, Bauhof                                                    |                                  |      |      |    |                     |           |            |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                               |                                  |      |      |    |                     |           |            |                          |           |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 87008                                                                         | Photovoltaikanlage, Bauhof       |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
|                                               | 870                                                                           | Elektrizitätsversorgung          |      |      |    | 8.000,00            | 7.500,00  | 10.217,08  | 7.800,00                 | 7.300,00  | 68.050,25  |
| 87008                                         | Photovoltaikanlage, Bauhof                                                    |                                  |      |      |    |                     |           |            |                          |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                               |                                  |      |      |    |                     |           |            |                          |           |            |
| 1/87008-01000                                 | Gebäude und Bauten                                                            |                                  |      | 3413 |    |                     |           |            | 50.000,00                |           |            |
| Summe Mittelverw.                             | 87008                                                                         | Photovoltaikanlage, Bauhof       |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 50.000,00                | 0,00      | 0,00       |
| Saldo                                         | 87008                                                                         | Photovoltaikanlage, Bauhof       |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | -50.000,00               | 0,00      | 0,00       |
|                                               | 870                                                                           | Elektrizitätsversorgung          |      |      |    | 7.200,00            | 4.500,00  | 3.373,80   | 112.700,00               | 15.400,00 | 8.730,00   |
| Saldo                                         | 870                                                                           | Elektrizitätsversorgung          |      |      |    | 800,00              | 3.000,00  | 6.843,28   | -104.900,00              | -8.100,00 | 59.320,25  |
| 871                                           | Fernwärmeversorgung                                                           |                                  |      |      |    |                     |           |            |                          |           |            |
| 87100                                         | Biomasse - Wärmeversorgung Göfis                                              |                                  |      |      |    |                     |           |            |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                               |                                  |      |      |    |                     |           |            |                          |           |            |
| 2/87100+81000                                 | Erträge aus Leistungen                                                        |                                  | 2114 | 3114 | 13 | 88.900,00           | 86.500,00 | 109.359,35 | 88.900,00                | 86.500,00 | 84.871,17  |
| 2/87100+81010                                 | Erträge aus Leistungen<br>(Energieabgaberückvergütung)                        |                                  | 2114 | 3114 | 13 | 1.300,00            | 1.300,00  | 1.377,24   | 1.300,00                 | 1.300,00  | 1.377,24   |
| 2/87100+81300                                 | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers) |                                  | 2127 |      |    | 100,00              | 1.400,00  | 1.426,56   |                          |           |            |
| 2/87100+86000                                 | Transfers von Bund, Bundesfonds<br>und Bundeskammern                          |                                  | 2121 | 3121 | 15 |                     |           | 117.500,00 |                          |           | 117.500,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 87100                                                                         | Biomasse - Wärmeversorgung Göfis |      |      |    | 90.300,00           | 89.200,00 | 229.663,15 | 90.200,00                | 87.800,00 | 203.748,41 |

|                                               |                                                    | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                    | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024      | RA 2023      | VA 2025                  | VA 2024      | RA 2023      |
| 87100                                         | Biomasse - Wärmeversorgung Göfis                   |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/87100-04200                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung          |      | 3415 | 41 |                     |              |              | 500,00                   | 500,00       |              |
| 1/87100-34600                                 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen         |      | 3614 | 65 |                     |              |              | 16.200,00                | 16.200,00    | 16.121,95    |
| 1/87100-40000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)               | 2221 | 3221 | 23 | 300,00              | 200,00       | 192,52       | 300,00                   | 200,00       | 192,52       |
| 1/87100-45100                                 | Brennstoffe (Hackschnitzel)                        | 2221 | 3221 | 23 | 45.000,00           | 45.000,00    | 34.916,80    | 45.000,00                | 45.000,00    | 33.598,00    |
| 1/87100-45110                                 | Brennstoffe (Heizöl)                               | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00            | 6.000,00     | 6.287,04     | 6.000,00                 | 6.000,00     | 2.763,58     |
| 1/87100-45900                                 | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00       | 228,26       | 500,00                   | 500,00       | 228,26       |
| 1/87100-60000                                 | Energiebezüge                                      | 2222 | 3222 | 24 | 4.300,00            | 3.600,00     | 2.602,90     | 4.300,00                 | 3.600,00     | 2.493,11     |
| 1/87100-61400                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten             | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00     | 2.668,97     | 1.000,00                 | 1.000,00     | 2.668,97     |
| 1/87100-61800                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 2224 | 3224 | 24 | 5.700,00            | 5.500,00     | 5.571,06     | 5.700,00                 | 5.500,00     | 3.241,28     |
| 1/87100-61900                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen                   | 2224 | 3224 | 24 | 40.000,00           | 5.500,00     | 24.221,58    | 40.000,00                | 5.500,00     | 557,39       |
| 1/87100-61990                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen - einmalig        | 2224 | 3224 | 24 |                     | 30.000,00    | 189.762,16   |                          | 30.000,00    | 185.129,96   |
| 1/87100-62100                                 | Sonstige Transporte                                | 2222 | 3222 | 24 | 4.200,00            | 4.000,00     | 3.836,13     | 4.200,00                 | 4.000,00     | 3.836,13     |
| 1/87100-65300                                 | Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung       | 2241 | 3241 | 25 | 1.000,00            | 1.600,00     | 1.477,82     | 1.000,00                 | 1.600,00     | 1.477,82     |
| 1/87100-67000                                 | Versicherungen                                     | 2222 | 3222 | 24 | 1.600,00            | 1.500,00     | 1.496,72     | 1.600,00                 | 1.500,00     | 1.392,70     |
| 1/87100-68000                                 | Planmäßige Abschreibung                            | 2226 |      |    | 2.900,00            | 6.200,00     | 6.249,70     |                          |              |              |
| 1/87100-69700                                 | Kursverluste                                       | 2244 | 3244 |    | 9.000,00            | 8.200,00     | 9.075,36     | 9.000,00                 | 8.200,00     | 9.075,36     |
| 1/87100-72050                                 | Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen | 2225 | 3225 | 24 | 28.000,00           | 15.000,00    | 28.102,03    | 28.000,00                | 15.000,00    | 28.102,03    |
| Summe Mittelverw.                             | 87100 Biomasse - Wärmeversorgung Göfis             |      |      |    | 149.500,00          | 133.800,00   | 316.689,05   | 163.300,00               | 144.300,00   | 290.879,06   |
| Saldo                                         | 87100 Biomasse - Wärmeversorgung Göfis             |      |      |    | -59.200,00          | -44.600,00   | -87.025,90   | -73.100,00               | -56.500,00   | -87.130,65   |
| 87110                                         | Fernwärmeversorgung Agasella                       |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/87110+81000                                 | Erträge aus Leistungen                             | 2114 | 3114 | 13 | 12.100,00           | 11.800,00    | 13.659,65    | 12.100,00                | 11.800,00    | 13.159,75    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 87110 Fernwärmeversorgung Agasella                 |      |      |    | 12.100,00           | 11.800,00    | 13.659,65    | 12.100,00                | 11.800,00    | 13.159,75    |
|                                               | 871 Fernwärmeversorgung                            |      |      |    | 102.400,00          | 101.000,00   | 243.322,80   | 102.300,00               | 99.600,00    | 216.908,16   |
|                                               | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen                  |      |      |    | 110.400,00          | 108.500,00   | 253.539,88   | 110.100,00               | 106.900,00   | 284.958,41   |
|                                               | 8 Dienstleistungen                                 |      |      |    | 3.009.200,00        | 3.072.000,00 | 2.416.018,61 | 3.463.700,00             | 2.927.600,00 | 3.198.917,61 |

|                                               |                                  |                                | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                  |                                | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024      | RA 2023      | VA 2025                  | VA 2024      | RA 2023      |
| 87110                                         | Fernwärmeversorgung Agasella     |                                |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                  |                                |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/87110-45100                                 | Brennstoffe                      |                                | 2221 | 3221 | 23 | 11.200,00           | 10.800,00    | 13.659,65    | 11.200,00                | 10.800,00    | 9.574,87     |
| 1/87110-61900                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen |                                | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00            | 1.000,00     |              | 1.500,00                 | 1.000,00     |              |
| Summe Mittelverw.                             | 87110                            | Fernwärmeversorgung Agasella   |      |      |    | 12.700,00           | 11.800,00    | 13.659,65    | 12.700,00                | 11.800,00    | 9.574,87     |
| Saldo                                         | 87110                            | Fernwärmeversorgung Agasella   |      |      |    | -600,00             | 0,00         | 0,00         | -600,00                  | 0,00         | 3.584,88     |
| Saldo                                         | 871                              | Fernwärmeversorgung            |      |      |    | 162.200,00          | 145.600,00   | 330.348,70   | 176.000,00               | 156.100,00   | 300.453,93   |
|                                               | 87                               | Wirtschaftliche Unternehmungen |      |      |    | 169.400,00          | 150.100,00   | 333.722,50   | 288.700,00               | 171.500,00   | 309.183,93   |
|                                               | 8                                | Dienstleistungen               |      |      |    | 3.117.400,00        | 3.302.500,00 | 3.414.655,59 | 3.949.800,00             | 3.590.800,00 | 3.614.597,39 |
|                                               | 871                              | Fernwärmeversorgung            |      |      |    | -59.800,00          | -44.600,00   | -87.025,90   | -73.700,00               | -56.500,00   | -83.545,77   |
|                                               | 87                               | Wirtschaftliche Unternehmungen |      |      |    | -59.000,00          | -41.600,00   | -80.182,62   | -178.600,00              | -64.600,00   | -24.225,52   |
|                                               | 8                                | Dienstleistungen               |      |      |    | -108.200,00         | -230.500,00  | -998.636,98  | -486.100,00              | -663.200,00  | -415.679,78  |

|                                               |                                                                          |                                                    | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                          |                                                    | EH   | FH |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023                  | VA 2025   | VA 2024   | RA 2023   |
| 9 Finanzwirtschaft                            |                                                                          |                                                    |      |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
|                                               |                                                                          |                                                    |      |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 91                                            | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit          |                                                    |      |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 910                                           | Geldverkehr                                                              |                                                    |      |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 91000                                         | Geldverkehr                                                              |                                                    |      |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                          |                                                    |      |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 2/91000+82300                                 | sonstige Zinserträge                                                     | 2131                                               | 3131 | 14 |    | 500,00              | 100,00    | 939,12                   | 500,00    | 100,00    | 939,12    |
| 2/91000+82900                                 | Sonstige Erträge                                                         | 2116                                               | 3116 | 18 |    |                     |           | 29,13                    |           |           | 5,24      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 910                                                                      | Geldverkehr                                        |      |    |    | 500,00              | 100,00    | 968,25                   | 500,00    | 100,00    | 944,36    |
| 91000                                         | Geldverkehr                                                              |                                                    |      |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                          |                                                    |      |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 1/91000-65000                                 | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                        | 2241                                               | 3241 | 25 |    | 1.000,00            | 1.000,00  | 8,56                     | 1.000,00  | 1.000,00  | 8,56      |
| 1/91000-65900                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                             | 2244                                               | 3244 | 24 |    | 5.200,00            | 5.000,00  | 4.350,92                 | 5.200,00  | 5.000,00  | 4.350,86  |
| 1/91000-71000                                 | Öffentliche Abgaben, ohne<br>Gebühren gemäß FAG<br>(Kapitalertragsteuer) | 2225                                               | 3225 | 24 |    | 100,00              | 100,00    | 234,80                   | 100,00    | 100,00    | 234,80    |
| Summe Mittelverw.                             | 910                                                                      | Geldverkehr                                        |      |    |    | 6.300,00            | 6.100,00  | 4.594,28                 | 6.300,00  | 6.100,00  | 4.594,22  |
| Saldo                                         | 910                                                                      | Geldverkehr                                        |      |    |    | -5.800,00           | -6.000,00 | -3.626,03                | -5.800,00 | -6.000,00 | -3.649,86 |
|                                               |                                                                          |                                                    |      |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 914                                           | Beteiligungen                                                            |                                                    |      |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 91400                                         | Beteiligungen                                                            |                                                    |      |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                          |                                                    |      |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 914                                                                      | Beteiligungen                                      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 91                                                                       | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |    |    | 500,00              | 100,00    | 968,25                   | 500,00    | 100,00    | 944,36    |
| 91400                                         | Beteiligungen                                                            |                                                    |      |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                          |                                                    |      |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 1/91400-69400                                 | Aufwendungen aus der Bewertung<br>von Beteiligungen                      | 2245                                               |      |    |    |                     |           | 31.650,17                |           |           |           |
| Summe Mittelverw.                             | 914                                                                      | Beteiligungen                                      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 31.650,17                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 91                                                                       | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |    |    | 6.300,00            | 6.100,00  | 36.244,45                | 6.300,00  | 6.100,00  | 4.594,22  |
| Saldo                                         | 914                                                                      | Beteiligungen                                      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | -31.650,17               | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 91                                                                       | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |    |    | -5.800,00           | -6.000,00 | -35.276,20               | -5.800,00 | -6.000,00 | -3.649,86 |

|                                               |                                                               |      | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                               |      | EH   | FH |    | VA 2025             | VA 2024      | RA 2023      | VA 2025                  | VA 2024      | RA 2023      |
| 92                                            | Öffentliche Abgaben                                           |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 920                                           | Ausschließliche Gemeindeabgaben                               |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 92000                                         | Ausschließliche Gemeindeabgaben                               |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                               |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/92000+83000                                 | Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 2111 | 3111 | 10 |    | 4.900,00            | 5.000,00     | 5.010,77     | 4.900,00                 | 5.000,00     | 4.972,01     |
| 2/92000+83100                                 | Grundsteuer von den Grundstücken                              | 2111 | 3111 | 10 |    | 216.300,00          | 208.700,00   | 221.994,34   | 216.300,00               | 208.700,00   | 215.685,89   |
| 2/92000+83300                                 | Kommunalsteuer                                                | 2111 | 3111 | 10 |    | 389.200,00          | 378.600,00   | 373.668,87   | 389.200,00               | 378.600,00   | 362.909,95   |
| 2/92000+83800                                 | Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)               | 2111 | 3111 | 10 |    | 14.300,00           | 14.300,00    | 12.412,80    | 14.300,00                | 14.300,00    | 12.476,16    |
| 2/92000+84900                                 | Nebenansprüche                                                | 2111 | 3111 | 10 |    | 500,00              | 500,00       | -9,60        | 500,00                   | 500,00       | 690,71       |
| 2/92000+85440                                 | Ausgleichsabgabe Spielplätze                                  | 2111 | 3111 | 10 |    |                     |              | 36.124,00    |                          |              | 36.124,00    |
| 2/92000+85600                                 | Verwaltungsabgaben                                            | 2111 | 3111 | 10 |    | 13.400,00           | 13.000,00    | 15.899,59    | 13.400,00                | 13.000,00    | 15.122,69    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben                           |      |      |    |    | 638.600,00          | 620.100,00   | 665.100,77   | 638.600,00               | 620.100,00   | 647.981,41   |
| 92000                                         | Ausschließliche Gemeindeabgaben                               |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                               |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben                           |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben                           |      |      |    |    | 638.600,00          | 620.100,00   | 665.100,77   | 638.600,00               | 620.100,00   | 647.981,41   |
| 925                                           | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben            |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 92500                                         | Ertragsanteile an gemeinschaftlich. Bundesabgaben             |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                               |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/92500+85980                                 | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe                           | 2112 | 3112 | 11 |    | 3.698.000,00        | 3.783.800,00 | 3.675.123,00 | 3.698.000,00             | 3.783.800,00 | 3.675.123,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben        |      |      |    |    | 3.698.000,00        | 3.783.800,00 | 3.675.123,00 | 3.698.000,00             | 3.783.800,00 | 3.675.123,00 |
|                                               | 92 Öffentliche Abgaben                                        |      |      |    |    | 4.336.600,00        | 4.403.900,00 | 4.340.223,77 | 4.336.600,00             | 4.403.900,00 | 4.323.104,41 |
| 92500                                         | Ertragsanteile an gemeinschaftlich. Bundesabgaben             |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                               |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben        |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 92 Öffentliche Abgaben                                        |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben        |      |      |    |    | 3.698.000,00        | 3.783.800,00 | 3.675.123,00 | 3.698.000,00             | 3.783.800,00 | 3.675.123,00 |
|                                               | 92 Öffentliche Abgaben                                        |      |      |    |    | 4.336.600,00        | 4.403.900,00 | 4.340.223,77 | 4.336.600,00             | 4.403.900,00 | 4.323.104,41 |

|                                               |                                                   |                    | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                   |                    | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| 93                                            | Umlagen                                           |                    |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 930                                           | Landesumlage                                      |                    |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 93000                                         | Landesumlage                                      |                    |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                   |                    |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 930                                               | Landesumlage       |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 93                                                | Umlagen            |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 93000                                         | Landesumlage                                      |                    |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |                    |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/93000-75100                                 | Landesumlage                                      |                    | 2231 | 3231 | 26 | 120.000,00          | 127.100,00  | 130.599,00  | 120.000,00               | 127.100,00  | 130.599,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 930                                               | Landesumlage       |      |      |    | 120.000,00          | 127.100,00  | 130.599,00  | 120.000,00               | 127.100,00  | 130.599,00  |
|                                               | 93                                                | Umlagen            |      |      |    | 120.000,00          | 127.100,00  | 130.599,00  | 120.000,00               | 127.100,00  | 130.599,00  |
| Saldo                                         | 930                                               | Landesumlage       |      |      |    | -120.000,00         | -127.100,00 | -130.599,00 | -120.000,00              | -127.100,00 | -130.599,00 |
|                                               | 93                                                | Umlagen            |      |      |    | -120.000,00         | -127.100,00 | -130.599,00 | -120.000,00              | -127.100,00 | -130.599,00 |
| 94                                            | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                   |                    |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 940                                           | Bedarfszuweisungen                                |                    |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 94000                                         | Bedarfszuweisungen                                |                    |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                   |                    |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/94000+86090                                 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern |                    | 2121 | 3121 | 15 |                     |             | 25.914,00   |                          |             | 25.914,00   |
| 2/94000+86100                                 | Strukturstärkende Bedarfszuweisung                |                    | 2121 | 3121 | 15 | 923.400,00          | 860.000,00  | 756.094,00  | 923.400,00               | 860.000,00  | 756.094,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 940                                               | Bedarfszuweisungen |      |      |    | 923.400,00          | 860.000,00  | 782.008,00  | 923.400,00               | 860.000,00  | 782.008,00  |
| 94000                                         | Bedarfszuweisungen                                |                    |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |                    |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelverw.                             | 940                                               | Bedarfszuweisungen |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                         | 940                                               | Bedarfszuweisungen |      |      |    | 923.400,00          | 860.000,00  | 782.008,00  | 923.400,00               | 860.000,00  | 782.008,00  |

|                                               |                                                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                         | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 941                                           | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                                 |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 94100                                         | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG.                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/94100+86020                                 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (für ÖPNV)                            | 2121 | 3121 | 15 | 16.100,00           | 16.100,00  | 22.983,80  | 16.100,00                | 16.100,00  | 22.983,80  |
| 2/94100+86060                                 | Finanzzuweisung laut § 25 FAG 2024                                                      | 2121 | 3121 | 15 | 33.600,00           | 96.500,00  | 103.475,00 | 33.600,00                | 96.500,00  | 103.475,00 |
| 2/94100+86061                                 | Finanzzuweisungen gemäß § 28a FAG                                                       | 2121 | 3121 |    | 101.600,00          |            |            | 101.600,00               |            |            |
| 2/94100+86080                                 | Finanzzuweisung laut § 26 FAG 2024                                                      | 2121 | 3121 |    | 219.700,00          |            |            | 219.700,00               |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                             |      |      |    | 371.000,00          | 112.600,00 | 126.458,80 | 371.000,00               | 112.600,00 | 126.458,80 |
| 94100                                         | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG.                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                             |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                             |      |      |    | 371.000,00          | 112.600,00 | 126.458,80 | 371.000,00               | 112.600,00 | 126.458,80 |
|                                               |                                                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 945                                           | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                           |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 94500                                         | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                           |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/94500+86000                                 | Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG                                                  | 2121 | 3121 |    | 16.600,00           |            |            | 16.600,00                |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                       |      |      |    | 16.600,00           | 0,00       | 0,00       | 16.600,00                | 0,00       | 0,00       |
| 94500                                         | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                           |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                       |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                       |      |      |    | 16.600,00           | 0,00       | 0,00       | 16.600,00                | 0,00       | 0,00       |
|                                               |                                                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 947                                           | Sonstige Zuschüsse der Länder                                                           |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 94700                                         | Sonstige Zuschüsse der Länder                                                           |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/94700+86110                                 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Energiekostenzuschuss des Landes) | 2121 | 3121 | 15 |                     | 24.500,00  | 24.450,00  |                          | 24.500,00  | 24.450,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 947 Sonstige Zuschüsse der Länder                                                       |      |      |    | 0,00                | 24.500,00  | 24.450,00  | 0,00                     | 24.500,00  | 24.450,00  |
|                                               | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse                                                      |      |      |    | 1.311.000,00        | 997.100,00 | 932.916,80 | 1.311.000,00             | 997.100,00 | 932.916,80 |



|                                               |                                          |                                                    | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                          |                                                    | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024      | RA 2023      | VA 2025                  | VA 2024      | RA 2023      |
| 94700                                         | Sonstige Zuschüsse der Länder            |                                                    |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                                                    |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 947                                      | Sonstige Zuschüsse der Länder                      |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 94                                       | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                    |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 947                                      | Sonstige Zuschüsse der Länder                      |      |      |    | 0,00                | 24.500,00    | 24.450,00    | 0,00                     | 24.500,00    | 24.450,00    |
|                                               | 94                                       | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                    |      |      |    | 1.311.000,00        | 997.100,00   | 932.916,80   | 1.311.000,00             | 997.100,00   | 932.916,80   |
| 95                                            | Nicht aufteilbare Schulden               |                                                    |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 950                                           | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst |                                                    |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 95000                                         | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst |                                                    |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                          |                                                    |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/95000+35600                                 |                                          | Finanzschulden in Euro gegenüber Finanzunternehmen | 3514 | 55   |    |                     |              |              | 2.000.000,00             | 225.000,00   |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 950                                      | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst           |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 2.000.000,00             | 225.000,00   | 0,00         |
|                                               | 95                                       | Nicht aufteilbare Schulden                         |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 2.000.000,00             | 225.000,00   | 0,00         |
| 95000                                         | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst |                                                    |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                                                    |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/95000-35600                                 |                                          | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen         | 3614 | 65   |    |                     |              |              | 21.400,00                | 21.400,00    | 21.315,80    |
| 1/95000-65000                                 |                                          | Zinsen für Finanzschulden in Euro                  | 2241 | 3241 | 25 | 38.400,00           | 13.000,00    | 6.082,14     | 38.400,00                | 13.000,00    | 6.082,14     |
| Summe Mittelverw.                             | 950                                      | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst           |      |      |    | 38.400,00           | 13.000,00    | 6.082,14     | 59.800,00                | 34.400,00    | 27.397,94    |
|                                               | 95                                       | Nicht aufteilbare Schulden                         |      |      |    | 38.400,00           | 13.000,00    | 6.082,14     | 59.800,00                | 34.400,00    | 27.397,94    |
| Saldo                                         | 950                                      | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst           |      |      |    | -38.400,00          | -13.000,00   | -6.082,14    | 1.940.200,00             | 190.600,00   | -27.397,94   |
|                                               | 95                                       | Nicht aufteilbare Schulden                         |      |      |    | -38.400,00          | -13.000,00   | -6.082,14    | 1.940.200,00             | 190.600,00   | -27.397,94   |
| 98                                            | Haushaltsausgleich                       |                                                    |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 981                                           | Haushaltsausgleich durch Rücklagen       |                                                    |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 98100                                         | Haushaltsausgleich durch Rücklagen       |                                                    |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                          |                                                    |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/98100+89500                                 |                                          | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen       | 2301 |      |    |                     |              | 139.155,20   |                          |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 981                                      | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                 |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 139.155,20   | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 98                                       | Haushaltsausgleich                                 |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 139.155,20   | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 9                                        | Finanzwirtschaft                                   |      |      |    | 5.648.100,00        | 5.401.100,00 | 5.413.264,02 | 7.648.100,00             | 5.626.100,00 | 5.256.965,57 |

|                                               |                                    |                                    | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|----|----|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                                               |                                    |                                    | EH   | FH |    | VA 2025             | VA 2024       | RA 2023       | VA 2025                  | VA 2024       | RA 2023       |
| 98100                                         | Haushaltsausgleich durch Rücklagen |                                    |      |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                    |                                    |      |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Summe Mittelverw.                             | 981                                | Haushaltsausgleich durch Rücklagen |      |    |    | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 98                                 | Haushaltsausgleich                 |      |    |    | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 9                                  | Finanzwirtschaft                   |      |    |    | 164.700,00          | 146.200,00    | 172.925,59    | 186.100,00               | 167.600,00    | 162.591,16    |
| Saldo                                         | 981                                | Haushaltsausgleich durch Rücklagen |      |    |    | 0,00                | 0,00          | 139.155,20    | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 98                                 | Haushaltsausgleich                 |      |    |    | 0,00                | 0,00          | 139.155,20    | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 9                                  | Finanzwirtschaft                   |      |    |    | 5.483.400,00        | 5.254.900,00  | 5.240.338,43  | 7.462.000,00             | 5.458.500,00  | 5.094.374,41  |
|                                               |                                    |                                    |      |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
|                                               | Gesamtsumme Mittelaufbringung      |                                    |      |    |    | 11.243.700,00       | 11.013.900,00 | 10.227.744,87 | 14.196.000,00            | 13.627.600,00 | 11.209.258,51 |
|                                               | Gesamtsumme Mittelverwendung       |                                    |      |    |    | 12.921.700,00       | 12.179.400,00 | 11.663.385,07 | 14.262.900,00            | 13.133.300,00 | 13.440.751,93 |
|                                               | Gesamtsaldo                        |                                    |      |    |    | -1.678.000,00       | -1.165.500,00 | -1.435.640,20 | -66.900,00               | 494.300,00    | -2.231.493,42 |

Nachweis Personalkosten



| Gruppe       | Abschnitt      | Ansatz                                               | Geldbezüge der Angestellten<br>510000 - 510999 | Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung... | Sonstige Nebenbezüge, Jubiläen, Abfertigung<br>563000 - 569999 | DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit<br>580000 - 589999 | Sonstige Leistungen<br>590000 - 590999 | Gesamtsumme |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 0            | 01             | 01000 Gemeindeamt Kirchstraße 2                      | 227.000                                        |                                                             | 100                                                            | 48.400                                                      | 200                                    | 275.700     |
|              | 03             | 03000 Bauamt                                         | 249.100                                        |                                                             |                                                                | 52.100                                                      | 1.000                                  | 302.200     |
|              | Summe Gruppe 0 |                                                      | 476.100                                        |                                                             | 100                                                            | 100.500                                                     | 1.200                                  | 577.900     |
| 2            | 23             | 23200 Schülerinnen- und Schülerbetreuung             | 92.000                                         |                                                             |                                                                | 23.900                                                      | 500                                    | 116.400     |
|              | 24             | 24000 Kindergarten Kirchdorf Sennweg 5               | 137.000                                        |                                                             |                                                                | 35.200                                                      | 2.000                                  | 174.200     |
|              |                | 24010 Kindergarten Agasella Agasella 11              | 210.000                                        |                                                             |                                                                | 54.400                                                      | 1.000                                  | 265.400     |
|              |                | 24020 Kindergarten Hofen Sportplatzweg 44            | 372.200                                        |                                                             |                                                                | 94.200                                                      | 2.000                                  | 468.400     |
|              |                | 24050 Kleinkindbetreuung Sunnagarta Sportplatzweg 44 | 544.000                                        |                                                             |                                                                | 140.400                                                     | 3.000                                  | 687.400     |
|              | Summe Gruppe 2 |                                                      | 1.355.200                                      |                                                             |                                                                | 348.100                                                     | 8.500                                  | 1.711.800   |
|              |                |                                                      |                                                |                                                             |                                                                |                                                             |                                        |             |
| 6            | 61             | 61610 Wander- und Spazierwege                        | 1.500                                          |                                                             |                                                                | 400                                                         |                                        | 1.900       |
|              |                | 61700 Bauhöfe                                        | 516.100                                        |                                                             |                                                                | 132.000                                                     | 500                                    | 648.600     |
|              | Summe Gruppe 6 |                                                      | 517.600                                        |                                                             |                                                                | 132.400                                                     | 500                                    | 650.500     |
| 8            | 85             | 85000 Betriebe der Wasserversorgung                  |                                                |                                                             |                                                                |                                                             | 500                                    | 500         |
|              |                | 85200 Betriebe der Müllbeseitigung                   | 6.200                                          |                                                             |                                                                | 1.900                                                       |                                        | 8.100       |
|              | Summe Gruppe 8 |                                                      | 6.200                                          |                                                             |                                                                | 1.900                                                       | 500                                    | 8.600       |
| Summe gesamt |                |                                                      | 2.355.100                                      |                                                             | 100                                                            | 582.900                                                     | 10.700                                 | 2.948.800   |



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)





| Haushaltskonto                                                     | Bezeichnung Ansatz                                                             | Bezeichnung Post                                                                                | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>   |                                                                                |                                                                                                 |                     |                     |
|                                                                    | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>   |                                                                                                 | <b>801.500,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                                    | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                                                                                 | <b>138.600,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                                    | <b>Summe Transfers</b>                                                         |                                                                                                 | <b>662.900,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2/09900+30000                                                      | Betriebliches Mobilitätsmanagement                                             | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                        | 1.000,00            |                     |
| 2/24040+86050                                                      | Kindergarten Allgemein                                                         | Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024                                                  | 88.700,00           |                     |
| 2/63900+86000                                                      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                               | 31.000,00           |                     |
| 2/85000+30080/6                                                    | Betriebe der Wasserversorgung                                                  | Annuitätenzusch. KPC - BA 06                                                                    | 4.300,00            |                     |
| 2/85000+30080/9                                                    | Betriebe der Wasserversorgung                                                  | Annuitätenzusch. KPC - BA 09                                                                    | 2.200,00            |                     |
| 2/85000+30080/12                                                   | Betriebe der Wasserversorgung                                                  | Annuitätenzusch. KPC - BA 12                                                                    | 5.200,00            |                     |
| 2/85000+30080/13                                                   | Betriebe der Wasserversorgung                                                  | Annuitätenzusch. KPC - BA 13                                                                    | 7.000,00            |                     |
| 2/85000+86080                                                      | Betriebe der Wasserversorgung                                                  | sonstige Zinserträge (KPC)                                                                      | 12.300,00           |                     |
| 2/85100+30080/7                                                    | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                               | Annuitätenzusch. KPC - BA 07                                                                    | 29.300,00           |                     |
| 2/85100+30080/8                                                    | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                               | Annuitätenzusch. KPC - BA 08                                                                    | 8.500,00            |                     |
| 2/85100+30080/9                                                    | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                               | Annuitätenzusch. KPC - BA 09                                                                    | 48.200,00           |                     |
| 2/85100+30080/10                                                   | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                               | Annuitätenzusch. KPC - BA 10                                                                    | 32.900,00           |                     |
| 2/85100+86080                                                      | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                               | sonstige Zinserträge (KPC)                                                                      | 143.300,00          |                     |
| 2/94100+86020                                                      | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG.                                       | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (für ÖPNV)                                    | 16.100,00           |                     |
| 2/94100+86060                                                      | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG.                                       | Finanzzuweisung laut § 25 FAG 2024                                                              | 33.600,00           |                     |
| 2/94100+86061                                                      | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG.                                       | Finanzzuweisungen gemäß § 28a FAG                                                               | 101.600,00          |                     |
| 2/94100+86080                                                      | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG.                                       | Finanzzuweisung laut § 26 FAG 2024                                                              | 219.700,00          |                     |
| 2/94500+86000                                                      | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                  | Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG                                                          | 16.600,00           |                     |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                                                |                                                                                                 |                     |                     |
|                                                                    | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                                                                 | <b>2.403.000,00</b> | <b>2.122.500,00</b> |
|                                                                    | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                                                                                 | <b>40.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
|                                                                    | <b>Summe Transfers</b>                                                         |                                                                                                 | <b>2.363.000,00</b> | <b>2.092.500,00</b> |
| 2/00000+86110                                                      | Gemeindevertretung                                                             | Bedarfszuweisung zum Bürgermeisterpensionsfonds                                                 | 12.100,00           |                     |
| 2/02900+30100                                                      | Amtsgebäude                                                                    | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                     | 20.000,00           |                     |
| 2/03000+86100                                                      | Bauamt                                                                         | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (regionales Bauamt)                        | 1.000,00            |                     |
| 2/23200+86100                                                      | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                             | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Schülerbetreuung)                         | 25.000,00           |                     |
| 2/24000+86100                                                      | Kindergarten Kirchdorf Sennweg 5                                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalaufwand)                          | 100.000,00          |                     |
| 2/24000+86110                                                      | Kindergarten Kirchdorf Sennweg 5                                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Bes.Bedarfszuweisung zum Personalaufwand) | 23.000,00           |                     |
| 2/24010+86100                                                      | Kindergarten Agasella Agasella 11                                              | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalaufwand)                          | 230.000,00          |                     |

| Haushaltskonto                                                             | Bezeichnung Ansatz                                                                     | Bezeichnung Post                                                                                                    | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                                                        |                                                                                                                     |                     |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                                                                                     | <b>2.403.000,00</b> | <b>2.122.500,00</b> |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                                                     | <b>40.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                                                     | <b>2.363.000,00</b> | <b>2.092.500,00</b> |
| 2/24010+86110                                                              | Kindergarten Agasella Agasella 11                                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Bes.Bedarfszuweisung zum Personalaufwand)                     | 54.000,00           |                     |
| 2/24020+86100                                                              | Kindergarten Hofen Sportplatzweg 44                                                    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                                                | 265.600,00          |                     |
| 2/24040+86170                                                              | Kindergarten Allgemein                                                                 | Kinderbetreuungszuschuss                                                                                            | 13.500,00           |                     |
| 2/24050+86100                                                              | Kleinkindbetreuung Sunnagarta Sportplatzweg 44                                         | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                                                | 322.400,00          |                     |
| 2/25200+86100                                                              | Jugendherbergen und Jugendheime (Jugendraum)                                           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                                                | 25.000,00           |                     |
| 2/27300+86100                                                              | Volksbüchereien                                                                        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                                                | 3.000,00            |                     |
| 2/32200+86100                                                              | Maßnahmen der Musikpflege                                                              | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (zum Betriebsabgang der MS Walgau)                             | 3.000,00            |                     |
| 2/52000+86100                                                              | Natur- und Landschaftsschutz                                                           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                                                | 100,00              |                     |
| 2/56000+86100                                                              | Betriebsabgangsdeckung                                                                 | Spitalsbeitragszuschuss des Landes                                                                                  | 130.700,00          |                     |
| 2/63900+86100                                                              | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                                   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                                                | 31.000,00           |                     |
| 2/69000+86100                                                              | Öffentlicher Personennahverkehr                                                        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                                                | 157.400,00          |                     |
| 2/81600+30100                                                              | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                                          | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Förderung für neue LED-Straßenbel.)                    | 20.000,00           |                     |
| 2/84200+86100                                                              | Waldbesitz                                                                             | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                                                | 25.000,00           |                     |
| 2/85000+86100/12                                                           | Betriebe der Wasserversorgung                                                          | Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds BA 12                                                         | 17.800,00           |                     |
| 2/94000+86100                                                              | Bedarfszuweisungen                                                                     | Strukturstärkende Bedarfszuweisung                                                                                  | 923.400,00          |                     |
| 1/21100-75100                                                              | Volksschule Kirchdorf Schulgasse 5                                                     | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Schulfilmbeiträge an das Land)                                  |                     | 800,00              |
| 1/21110-75100                                                              | Volksschule Agasella Agasella 11                                                       | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Schulfilmbeiträge an das Land)                                  |                     | 500,00              |
| 1/41100-75100                                                              | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                                  | Sozialfondsbeitrag                                                                                                  |                     | 853.300,00          |
| 1/53000-75100                                                              | Rettungsdienste                                                                        | Rettungsfonds                                                                                                       |                     | 59.200,00           |
| 1/56000-75100                                                              | Betriebsabgangsdeckung                                                                 | Spitalbeiträge der Gemeinden an den Landesgesundheitsfonds                                                          |                     | 1.058.700,00        |
| 1/61100-77100                                                              | Landesstraßen                                                                          | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                                           |                     | 30.000,00           |
| 1/93000-75100                                                              | Landesumlage                                                                           | Landesumlage                                                                                                        |                     | 120.000,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                        |                                                                                                                     |                     |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>220.200,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>133.600,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>86.600,00</b>    |
| 1/00000-75200                                                              | Gemeindevertretung                                                                     | Bürgermeisterpensionsfonds Beitrag der Gemeinde                                                                     |                     | 16.600,00           |
| 1/03000-77200                                                              | Bauamt                                                                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) (regionales Bauamt)                 |                     | 1.000,00            |
| 1/21200-77200                                                              | Mittelschulen                                                                          | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Invest.Beiträge) |                     | 90.000,00           |

| Haushaltskonto                                                             | Bezeichnung Ansatz                                                                     | Bezeichnung Post                                                                                  | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                        |                                                                                                   |                     |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>220.200,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>133.600,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>86.600,00</b>    |
| 1/21300-77200                                                              | Sonderschulen                                                                          | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |                     | 2.000,00            |
| 1/42900-75200                                                              | Altenbetreuung                                                                         | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Sozialzentrum Satteins-Jagdberg)                        |                     | 70.000,00           |
| 1/42900-77200                                                              | Altenbetreuung                                                                         | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Sozialzentrum Satteins-Jagdberg)                 |                     | 32.300,00           |
| 1/63900-77200                                                              | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |                     | 8.300,00            |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                                                                        |                                                                                                   |                     |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                                                                                   | <b>21.200,00</b>    | <b>14.500,00</b>    |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                                   | <b>21.200,00</b>    | <b>14.500,00</b>    |
| 2/08000+86310                                                              | Pensionen                                                                              | Ersätze von Pensionen durch Pensionsversicherungsanstalten                                        | 21.200,00           |                     |
| 1/00000-75300                                                              | Gemeindevertretung                                                                     | Beiträge an die Versicherungsanst. Öffentlich Bediensteter BVA                                    |                     | 14.500,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                                                                                        |                                                                                                   |                     |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>400,00</b>       |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>       |
| 1/16300-75400                                                              | Freiwillige Feuerwehren                                                                | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                                              |                     | 100,00              |
| 1/74900-75400                                                              | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                                   | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (landw. Betriebshelferdienst)                |                     | 200,00              |
| 1/85200-77400                                                              | Betriebe der Müllbeseitigung                                                           | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Altstoffsammelzentrum)               |                     | 100,00              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                         |                                                                                        |                                                                                                   | <b>3.225.700,00</b> | <b>2.357.600,00</b> |



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen |                  |        | Rücklagenstand |             |           | Rücklagenstand |  |  | Zahlungsmittelreserven |            |                       |
|--------------------|------------------|--------|----------------|-------------|-----------|----------------|--|--|------------------------|------------|-----------------------|
| Nr.                | Verwendungszweck | Ansatz | 31.12.2024     | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2025     |  |  | 31.12.2024             | 31.12.2025 | Konto-/Sparbuchnummer |





Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)



| Darlehen       | Ansatz | Staat            | Laufzeit | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|----------------|--------|------------------|----------|---------------|------------|--------|---------|--------|-------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber |        |                  |          | Gesamt        | 31.12.2024 |        |         |        |       | Schuldendienst  | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung     |        | Währung/Zinssatz |          |               |            |        |         |        |       |                 |            |                |
| Aktenzahl      |        | Zinsindikator    |          |               |            |        |         |        |       |                 |            |                |

**1. Darlehen für Investitionszwecke****1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern**

|                               |       |    |             |            |           |  |          |        |          |  |           |          |
|-------------------------------|-------|----|-------------|------------|-----------|--|----------|--------|----------|--|-----------|----------|
| 2081/1000110                  | 85301 | AT | 1997 - 2025 | 92.294,50  | 6.200,00  |  | 6.200,00 | 200,00 | 6.400,00 |  |           | 6.400,00 |
| Hypo Vorarlberg Bank AG       |       |    |             |            |           |  |          |        |          |  |           |          |
| Mietwohnungen, 6811 Göfis -   |       |    |             |            |           |  |          |        |          |  |           |          |
| Agasella 12, Notwohnungen     |       |    |             |            |           |  |          |        |          |  |           |          |
| 997 0784 001 - WBF-Dai        |       |    |             |            |           |  |          |        |          |  |           |          |
| Fixzins 2 % WBF               |       |    |             |            |           |  |          |        |          |  |           |          |
| 2081/1000111                  | 85301 | AT | 1997 - 2025 | 92.875,88  | 900,00    |  | 900,00   | 100,00 | 1.000,00 |  |           | 1.000,00 |
| Hypo Vorarlberg Bank AG       |       |    |             |            |           |  |          |        |          |  |           |          |
| Mietwohnungen, 6811 Göfis -   |       |    |             |            |           |  |          |        |          |  |           |          |
| Agasella 12, Notwohnungen     |       |    |             |            |           |  |          |        |          |  |           |          |
| 997 0557 005 - WBF-Dai        |       |    |             |            |           |  |          |        |          |  |           |          |
| Fixzins 2 % WBF               |       |    |             |            |           |  |          |        |          |  |           |          |
| 2081/1000112                  | 85301 | AT | 1997 - 2025 | 59.519,05  | 5.100,00  |  | 5.100,00 | 300,00 | 5.400,00 |  |           | 5.400,00 |
| Hypo Vorarlberg Bank AG       |       |    |             |            |           |  |          |        |          |  |           |          |
| Mietwohnungen, 6811 Göfis -   |       |    |             |            |           |  |          |        |          |  |           |          |
| Agasella 12, Notwohnungen     |       |    |             |            |           |  |          |        |          |  |           |          |
| 997 0785 008 - WBF-Dai        |       |    |             |            |           |  |          |        |          |  |           |          |
| Fixzins 2 % WBF               |       |    |             |            |           |  |          |        |          |  |           |          |
| 2081/1000120                  | 85302 | AT | 2000 - 2028 | 101.741,97 | 26.300,00 |  | 7.500,00 | 800,00 | 8.300,00 |  | 18.800,00 | 8.300,00 |
| Hypo Vorarlberg Bank AG       |       |    |             |            |           |  |          |        |          |  |           |          |
| Mietwohnungen, 6811 Göfis -   |       |    |             |            |           |  |          |        |          |  |           |          |
| Römerstraße 105, Notwohnungen |       |    |             |            |           |  |          |        |          |  |           |          |
| 900 0922 002 - WBF-Dai        |       |    |             |            |           |  |          |        |          |  |           |          |
| Fixzins 3 % WBF               |       |    |             |            |           |  |          |        |          |  |           |          |
| 2081/1001100                  | 85307 | AT | 1983 - 2030 | 16.860,10  | 4.200,00  |  | 700,00   | 100,00 | 800,00   |  | 3.500,00  | 800,00   |
| Hypo Vorarlberg Bank AG       |       |    |             |            |           |  |          |        |          |  |           |          |
| Mietwohnungen, 6811 Göfis -   |       |    |             |            |           |  |          |        |          |  |           |          |
| Kirchstraße 3, Arzthaus Göfis |       |    |             |            |           |  |          |        |          |  |           |          |
| 984 4506 004 - WBF-Dai        |       |    |             |            |           |  |          |        |          |  |           |          |

**1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds****1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern****1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts****1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)**

| Darlehen                                                                           | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung   | Zinsen    | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------|------------|--------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                                                                     |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2024 |        |           |           | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung                                                                         |        |       | Währung/Zinssatz |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Aktenzahl                                                                          |        |       | Zinsindikator    |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b> |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>                                              |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                  |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 870/202001                                                                         | 61200  | AT    | 2020 - 2044      | 12.900,00     | 10.800,00  |        | 500,00    | 400,00    | 900,00         |                 | 10.300,00  | 900,00         |
| Raiffeisenbank Montfort eGen                                                       |        |       |                  | 860.000,00    |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Schlussrechnung BA 11                                                              |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| (Wasser/Kanalbau/Straße),                                                          |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Unterdorf, Konto-Nr. alt AT58 3746                                                 |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 1000 0386 3180                                                                     |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT14 3742 2000 0786 3                                                              |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Euribor 6 Mo RB per                                                                |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 27.06.2024                                                                         |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 870/202001                                                                         | 85000  | AT    | 2020 - 2044      | 97.352,00     | 81.800,00  |        | 3.900,00  | 2.800,00  | 6.700,00       |                 | 77.900,00  | 6.700,00       |
| Raiffeisenbank Montfort eGen                                                       |        |       |                  | 860.000,00    |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Schlussrechnung BA 11                                                              |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| (Wasser/Kanalbau/Straße),                                                          |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Unterdorf, Konto-Nr. alt AT58 3746                                                 |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 1000 0386 3180                                                                     |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT14 3742 2000 0786 3                                                              |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Euribor 6 Mo RB per                                                                |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 27.06.2024                                                                         |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 870/202001                                                                         | 85100  | AT    | 2020 - 2044      | 749.748,00    | 629.800,00 |        | 30.000,00 | 21.500,00 | 51.500,00      |                 | 599.800,00 | 51.500,00      |
| Raiffeisenbank Montfort eGen                                                       |        |       |                  | 860.000,00    |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Schlussrechnung BA 11                                                              |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| (Wasser/Kanalbau/Straße),                                                          |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Unterdorf, Konto-Nr. alt AT58 3746                                                 |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 1000 0386 3180                                                                     |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT14 3742 2000 0786 3                                                              |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Euribor 6 Mo RB per                                                                |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 27.06.2024                                                                         |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 870/202002                                                                         | 85000  | AT    | 2020 - 2044      | 500.000,00    | 420.000,00 |        | 20.000,00 | 14.400,00 | 34.400,00      |                 | 400.000,00 | 34.400,00      |
| Raiffeisenbank Montfort eGen                                                       |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Übernahme und Erneuerung                                                           |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Wasserversorgung Tufers , BA13,                                                    |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Konto-Nr. alt AT05 3746 1000                                                       |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 0386 3164                                                                          |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT37 3742 2000 0786 3                                                              |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Euribor 6 Mo RB per                                                                |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 27.06.2024                                                                         |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |

# Voranschlag 2025

Gemeinde Göfis

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen                                                                                   | Ansatz | Staat | Laufzeit                       | Darlehenshöhe | Buchwert     | Zugang | Tilgung   | Zinsen    | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert     | Netto          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------|---------------|--------------|--------|-----------|-----------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Darlehensgeber                                                                             |        |       |                                | Gesamt        | 31.12.2024   |        |           |           | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025   | Schuldendienst |
| Verwendung                                                                                 |        |       | Währung/Zinssatz               |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Aktenzahl                                                                                  |        |       | Zinsindikator                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 870/202201                                                                                 | 84000  | AT    | 2022 - 2031                    | 1.150.000,00  | 1.150.000,00 |        |           | 43.200,00 | 43.200,00      |                 | 1.150.000,00 | 43.200,00      |
| Raiffeisenbank Montfort eGen                                                               |        |       |                                |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Grundkauf 2022 Agasella                                                                    |        |       |                                |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| AT79 3742 2000 0706 4                                                                      |        |       |                                |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
|                                                                                            |        |       | Euribor 6 Mo RB per 27.06.2024 |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 870/1001100                                                                                | 21100  | AT    | 2001 - 2026                    | 1.380.783,85  | 110.000,00   |        | 55.200,00 | 2.100,00  | 57.300,00      |                 | 54.800,00    | 57.300,00      |
| Raiffeisenbank Montfort eGen                                                               |        |       |                                |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Volksschule Kirchdorf, 6811 Göfis - Schulgasse 5, Generalsanierung, Konto alt 3.850.369    |        |       |                                |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| AT85 3742 2000 0785 0                                                                      |        |       |                                |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
|                                                                                            |        |       | Euribor 3 Mo RB per 27.09.2024 |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 870/1001102                                                                                | 32000  | AT    | 2001 - 2026                    | 210.751,22    | 16.900,00    |        | 8.400,00  | 400,00    | 8.800,00       |                 | 8.500,00     | 8.800,00       |
| Raiffeisenbank Montfort eGen                                                               |        |       |                                |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Musikraum, 6811 Göfis - Schulgasse 5, Konto-Nr. alt 3.850.377                              |        |       |                                |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| AT63 3742 2000 0785 0                                                                      |        |       |                                |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
|                                                                                            |        |       | Euribor 3 Mo RB per 27.09.2024 |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 870/2000330                                                                                | 85100  | AT    | 2001 - 2026                    | 850.272,16    | 67.700,00    |        | 34.000,00 | 1.300,00  | 35.300,00      |                 | 33.700,00    | 35.300,00      |
| Raiffeisenbank Montfort eGen                                                               |        |       |                                |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Abwasserbeseitigung Pfitz / Dums, Bauabschnitt 08, Konto Nr. alt 3.850.385                 |        |       |                                |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| AT41 3742 2000 0785 0                                                                      |        |       |                                |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
|                                                                                            |        |       | Euribor 3 Mo RB per 27.09.2024 |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 870/2016001                                                                                | 61200  | AT    | 2016 - 2041                    | 958.500,00    | 623.000,00   |        | 47.900,00 | 21.700,00 | 69.600,00      |                 | 575.100,00   | 69.600,00      |
| Raiffeisenbank Montfort eGen                                                               |        |       |                                |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Wasser/Kanal/Straße BA11, Büttels/Unterdorf Teil 2, Konto-Nr. alt AT19 3746 1000 0386 1069 |        |       |                                |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| AT51 3742 2000 0786 1                                                                      |        |       |                                |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
|                                                                                            |        |       | Euribor 6 Mo RB per 27.06.2024 |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |

# Voranschlag 2025

Gemeinde Göfis

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen                            | Ansatz | Staat | Laufzeit            | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung   | Zinsen    | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|-------------------------------------|--------|-------|---------------------|---------------|------------|--------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                      |        |       |                     | Gesamt        | 31.12.2024 |        |           |           | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung                          |        |       | Währung/Zinssatz    |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Aktenzahl                           |        |       | Zinsindikator       |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 870/2016001                         | 85000  | AT    | 2016 - 2041         | 525.000,00    | 341.300,00 |        | 26.300,00 | 11.900,00 | 38.200,00      |                 | 315.000,00 | 38.200,00      |
| Raiffeisenbank Montfort eGen        |        |       |                     | 3.000.000,00  |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Wasser/Kanal/Straße BA11,           |        |       | EUR/4,448%          |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Büttels/Unterdorf Teil 2, Konto-Nr. |        |       |                     |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| alt AT19 3746 1000 0386 1069        |        |       |                     |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT51 3742 2000 0786 10              |        |       | Euribor 6 Mo RB per |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
|                                     |        |       | 27.06.2024          |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 870/2016001                         | 85100  | AT    | 2016 - 2041         | 1.516.500,00  | 985.700,00 |        | 75.800,00 | 34.300,00 | 110.100,00     |                 | 909.900,00 | 110.100,00     |
| Raiffeisenbank Montfort eGen        |        |       |                     | 3.000.000,00  |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Wasser/Kanal/Straße BA11,           |        |       | EUR/4,448%          |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Büttels/Unterdorf Teil 2, Konto-Nr. |        |       |                     |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| alt AT19 3746 1000 0386 1069        |        |       |                     |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT51 3742 2000 0786 10              |        |       | Euribor 6 Mo RB per |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
|                                     |        |       | 27.06.2024          |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 2081/201501                         | 85310  | AT    | 2015 - 2035         | 467.300,00    | 258.500,00 |        | 22.900,00 | 9.400,00  | 32.300,00      |                 | 235.600,00 | 32.300,00      |
| Hypo Vorarlberg Bank AG             |        |       |                     |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Kauf Wohnhaus Büttels 6             |        |       | EUR/4,647%          |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT16 5800 0000 3290 30              |        |       | Euribor 6 Mo HY per |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
|                                     |        |       | 26.06.2024          |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 2081/201502                         | 85308  | AT    | 2015 - 2034         | 345.200,00    | 191.400,00 |        | 16.900,00 | 7.000,00  | 23.900,00      |                 | 174.500,00 | 23.900,00      |
| Hypo Vorarlberg Bank AG             |        |       |                     |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Übernahme Objekt Stein 19a          |        |       | EUR/4,647%          |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT63 5800 0000 3290 30              |        |       | Euribor 6 Mo HY per |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
|                                     |        |       | 26.06.2024          |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 2081/201503                         | 85309  | AT    | 2015 - 2034         | 450.000,00    | 249.300,00 |        | 22.000,00 | 9.100,00  | 31.100,00      |                 | 227.300,00 | 31.100,00      |
| Hypo Vorarlberg Bank AG             |        |       |                     |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Kauf Wohnungseigentum               |        |       | EUR/4,647%          |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Pfründeweg 3 b                      |        |       |                     |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT85 5800 0000 3290 30              |        |       | Euribor 6 Mo HY per |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
|                                     |        |       | 26.06.2024          |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 2081/201504                         | 26500  | AT    | 2015 - 2025         | 120.000,00    | 13.200,00  |        | 13.200,00 | 500,00    | 13.700,00      |                 |            | 13.700,00      |
| Hypo Vorarlberg Bank AG             |        |       |                     |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Tennisplatz Sanierung 2015          |        |       | EUR/4,647%          |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT38 5800 0000 3290 30              |        |       | Euribor 6 Mo HY per |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
|                                     |        |       | 26.06.2024          |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |

# Voranschlag 2025

Gemeinde Göfis

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen                          | Ansatz | Staat | Laufzeit            | Darlehenshöhe | Buchwert     | Zugang | Tilgung   | Zinsen    | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert     | Netto          |
|-----------------------------------|--------|-------|---------------------|---------------|--------------|--------|-----------|-----------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Darlehensgeber                    |        |       |                     | Gesamt        | 31.12.2024   |        |           |           | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025   | Schuldendienst |
| Verwendung                        |        |       | Währung/Zinssatz    |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Aktenzahl                         |        |       | Zinsindikator       |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 2081/1001101                      | 26300  | AT    | 2000 - 2028         | 624.986,37    | 102.800,00   |        | 25.700,00 | 1.600,00  | 27.300,00      |                 | 77.100,00    | 27.300,00      |
| Hypo Vorarlberg Bank AG           |        |       |                     |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Turnhalle Göfis - Kirchdorf, 6811 |        |       | CHF/1,912%          |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Göfis - Schulgasse 5, Neubau      |        |       |                     |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| AT19 5800 0000 3290 3             |        |       | Saron 3 Mo HY per   |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
|                                   |        |       | 26.06.2024          |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 2081/1001103                      | 87100  | AT    | 2001 - 2028         | 392.433,30    | 64.600,00    |        | 16.200,00 | 1.000,00  | 17.200,00      |                 | 48.400,00    | 17.200,00      |
| Hypo Vorarlberg Bank AG           |        |       |                     |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Biomasseheizwerk, 6811 Göfis -    |        |       | CHF/1,912%          |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Schulgasse 5, Gebäude / Heizwerk  |        |       |                     |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| AT72 58000 0000 3290 3            |        |       | Saron 3 Mo HY per   |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
|                                   |        |       | 26.06.2024          |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 2081/1001104                      | 26300  | AT    | 2003 - 2028         | 699.361,52    | 119.900,00   |        | 30.000,00 | 1.800,00  | 31.800,00      |                 | 89.900,00    | 31.800,00      |
| Hypo Vorarlberg Bank AG           |        |       |                     |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Turnhalle Göfis - Kirchdorf, 6811 |        |       | CHF/1,912%          |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Göfis - Schulgasse 5, Neubau      |        |       |                     |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| AT60 5800 0000 3290 3             |        |       | Saron 3 Mo HY per   |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
|                                   |        |       | 26.06.2024          |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 2081/2000500                      | 85100  | AT    | 2001 - 2028         | 109.009,25    | 17.200,00    |        | 4.300,00  | 300,00    | 4.600,00       |                 | 12.900,00    | 4.600,00       |
| Hypo Vorarlberg Bank AG           |        |       |                     |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Abwasserbeseitigung, Fremdwäss.   |        |       | CHF/1,912%          |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Badida / Kirchbühel, Bauabschnitt |        |       |                     |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 03                                |        |       |                     |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| AT82 5800 0000 3290 3             |        |       | Saron 3 Mo HY per   |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
|                                   |        |       | 26.06.2024          |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 2081/2000501                      | 83100  | AT    | 2015 - 2025         | 105.700,00    | 11.000,00    |        | 11.000,00 | 600,00    | 11.600,00      |                 |              | 11.600,00      |
| Hypo Vorarlberg Bank AG           |        |       |                     |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| WFI Walgau Freizeit- u.           |        |       | EUR/4,647%          |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Infrastruktur Beitrag             |        |       |                     |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| AT60 5800 0000 3290 3             |        |       | Euribor 6 Mo HY per |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
|                                   |        |       | 26.06.2024          |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 2081/2017002                      | 24020  | AT    | 2017 - 2038         | 1.921.660,00  | 1.132.800,00 |        | 96.100,00 | 37.000,00 | 133.100,00     |                 | 1.036.700,00 | 133.100,00     |
| Hypo Vorarlberg Bank AG           |        |       |                     | 2.600.000,00  |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| KiGa Hofen, Neubau 2017/18,       |        |       | EUR/4,242%          |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Wasser/Kanal/Str. BA11            |        |       |                     |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| AT41 5800 0000 3290 3             |        |       | Euribor 6 Mo HY per |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
|                                   |        |       | 26.06.2024          |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |

# Voranschlag 2025

Gemeinde Göfis

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen                                                                                    | Ansatz | Staat | Laufzeit                       | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung    | Zinsen    | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------|---------------|------------|--------|------------|-----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                                                                              |        |       |                                | Gesamt        | 31.12.2024 |        |            |           | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung                                                                                  |        |       | Währung/Zinssatz               |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| Aktenzahl                                                                                   |        |       | Zinsindikator                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 2081/2017002                                                                                | 85000  | AT    | 2017 - 2038                    | 548.080,00    | 323.100,00 |        | 27.400,00  | 10.600,00 | 38.000,00      |                 | 295.700,00 | 38.000,00      |
| Hypo Vorarlberg Bank AG                                                                     |        |       |                                | 2.600.000,00  |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| KiGa Hofen, Neubau 2017/18, Wasser/Kanal/Str. BA11                                          |        |       | EUR/4,242%                     |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| AT41 5800 0000 3290 36                                                                      |        |       | Euribor 6 Mo HY per 26.06.2024 |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 2081/2017002                                                                                | 85100  | AT    | 2017 - 2038                    | 130.260,00    | 76.700,00  |        | 6.500,00   | 2.500,00  | 9.000,00       |                 | 70.200,00  | 9.000,00       |
| Hypo Vorarlberg Bank AG                                                                     |        |       |                                | 2.600.000,00  |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| KiGa Hofen, Neubau 2017/18, Wasser/Kanal/Str. BA11                                          |        |       | EUR/4,242%                     |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| AT41 5800 0000 3290 36                                                                      |        |       | Euribor 6 Mo HY per 26.06.2024 |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 2888/2000310                                                                                | 85100  | AT    | 1999 - 2025                    | 2.034.839,36  | 140.000,00 |        | 140.000,00 | 1.400,00  | 141.400,00     |                 |            | 141.400,00     |
| UniCredit Bank Austria AG                                                                   |        |       |                                |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| Abwasserbeseitigung, Hofen / Senden, Bauabschnitt 07                                        |        |       | CHF/1,705%                     |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 872 134 733 40 CHF                                                                          |        |       | 3 Mo Saron BA 27.09.2024       |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 2888/2000500                                                                                | 85000  | AT    | 2007 - 2028                    | 461.900,00    | 99.200,00  |        | 24.800,00  | 2.400,00  | 27.200,00      |                 | 74.400,00  | 27.200,00      |
| UniCredit Bank Austria AG                                                                   |        |       |                                | 2.980.000,00  |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| Wasserversorg. / Abwasserbeseitig., Schildried - Büttels - Unterdorf, WA BA 07-10, KA BA 10 |        |       | EUR/3,382%                     |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 872 134 733 43 EUR                                                                          |        |       | Euribor 6 Mo BA per 27.09.2024 |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 2888/2000500                                                                                | 85000  | AT    | 2007 - 2028                    | 40.528,00     | 8.700,00   |        | 2.200,00   | 200,00    | 2.400,00       |                 | 6.500,00   | 2.400,00       |
| UniCredit Bank Austria AG                                                                   |        |       |                                | 2.980.000,00  |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| Wasserversorg. / Abwasserbeseitig., Schildried - Büttels - Unterdorf, WA BA 07-10, KA BA 10 |        |       | EUR/3,382%                     |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 872 134 733 43 EUR                                                                          |        |       | Euribor 6 Mo BA per 27.09.2024 |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |



# Voranschlag 2025

Gemeinde Göfis

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen                          | Ansatz | Staat | Laufzeit            | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang     | Tilgung    | Zinsen    | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|-----------------------------------|--------|-------|---------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                    |        |       |                     | Gesamt        | 31.12.2024 |            |            |           | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung                        |        |       | Währung/Zinssatz    |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |
| Aktenzahl                         |        |       | Zinsindikator       |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |
| 2888/2000500                      | 85100  | AT    | 2007 - 2028         | 2.477.572,00  | 532.100,00 |            | 133.000,00 | 13.000,00 | 146.000,00     |                 | 399.100,00 | 146.000,00     |
| UniCredit Bank Austria AG         |        |       |                     | 2.980.000,00  |            |            |            |           |                |                 |            |                |
| Wasserversorg. /                  |        |       | EUR/3,382%          |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |
| Abwasserbeseitig., Schildried -   |        |       |                     |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |
| Büttels - Unterdorf, WA BA 07-10, |        |       |                     |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |
| KA BA 10                          |        |       |                     |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |
| 872 134 733 43 EUR                |        |       | Euribor 6 Mo BA per |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |
|                                   |        |       | 27.09.2024          |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |
| 2888/2000510                      | 85000  | AT    | 2005 - 2027         | 385.000,00    | 55.600,00  |            | 20.200,00  | 800,00    | 21.000,00      |                 | 35.400,00  | 21.000,00      |
| UniCredit Bank Austria AG         |        |       |                     |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |
| Wasserversorgung, Saxer /         |        |       | CHF/1,705%          |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |
| Runggels, Bauabschnitt 06         |        |       |                     |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |
| 872 134 733 41 CHF                |        |       | 3 Mo Saron BA       |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |
|                                   |        |       | 27.09.2024          |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |
| 2888/2006201                      | 85100  | AT    | 2005 - 2027         | 1.850.000,00  | 264.000,00 |            | 95.000,00  | 3.400,00  | 98.400,00      |                 | 169.000,00 | 98.400,00      |
| UniCredit Bank Austria AG         |        |       |                     |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |
| Abwasserbeseitigung, Saxer /      |        |       | CHF/1,705%          |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |
| Runggels, Bauabschnitt 09         |        |       |                     |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |
| 872 134 733 42 CHF                |        |       | 3 Mo Saron BA       |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |
|                                   |        |       | 27.09.2024          |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |
| 3254/5                            | 61700  | AT    | 2025 - 2049         | 524.500,00    |            | 514.500,00 |            | 9.000,00  | 9.000,00       |                 | 514.500,00 | 9.000,00       |
| Darlehensaufnahme NEU lt. VA      |        |       |                     |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |
| Neubau Bauhof                     |        |       | EUR/3,500%          |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |
|                                   |        |       | Euribor 3 Mo VA     |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |
| 3254/6                            | 85308  | AT    | 2025 - 2049         | 1.220.000,00  |            | 20.000,00  |            | 300,00    | 300,00         |                 | 20.000,00  | 300,00         |
| Darlehensaufnahme NEU lt. VA      |        |       |                     |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |
| Generalsanierung Stein 19a/b      |        |       | EUR/3,500%          |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |
|                                   |        |       | Euribor 3 Mo VA     |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |
| 3254/7                            | 81600  | AT    | 2025 - 2049         | 400.000,00    |            | 150.000,00 |            | 2.700,00  | 2.700,00       |                 | 150.000,00 | 2.700,00       |
| Darlehensaufnahme NEU lt. VA      |        |       |                     |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |
| Straßenbeleuchtung LED            |        |       | EUR/3,500%          |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |
|                                   |        |       | Euribor 3 Mo VA     |               |            |            |            |           |                |                 |            |                |

# Voranschlag 2025

Gemeinde Göfis

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

| Darlehen                         | Ansatz | Staat | Laufzeit             | Darlehenshöhe | Buchwert     | Zugang     | Tilgung    | Zinsen    | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert     | Netto          |
|----------------------------------|--------|-------|----------------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Darlehensgeber                   |        |       |                      | Gesamt        | 31.12.2024   |            |            |           | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025   | Schuldendienst |
| Verwendung                       |        |       | Währung/Zinssatz     |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| Aktenzahl                        |        |       | Zinsindikator        |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| 3254/8                           | 85000  | AT    | 2025 - 2049          | 300.000,00    |              | 300.000,00 |            | 5.700,00  | 5.700,00       |                 | 300.000,00   | 5.700,00       |
| Darlehensaufnahme NEU lt. VA     |        |       |                      |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| Wasserversorgung                 |        |       | EUR/3,500%           |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| Blackoutvorsorge                 |        |       | Euribor 3 Mo VA      |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| 3254/20201                       | 85100  | AT    | 2020 - 2047          | 2.500.000,00  |              | 72.900,00  |            | 1.500,00  | 1.500,00       |                 | 72.900,00    | 1.500,00       |
| Darlehensaufnahme NEU lt. VA     |        |       |                      |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| Kanalisationsprojekt Stein BA 12 |        |       | EUR/1,000%           |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
|                                  |        |       | euribor9m            |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| 3254/20222                       | 85000  | AT    | 2022 - 2047          | 1.000.000,00  |              | 35.800,00  |            | 500,00    | 500,00         |                 | 35.800,00    | 500,00         |
| Darlehensaufnahme NEU lt. VA     |        |       |                      |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| Wasserversorgungsprojekt BA 14 , |        |       | EUR/0,700%           |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| Stein/Breiten/Hochried           |        |       | euribor6m            |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| 4141/2006300                     | 61200  | AT    | 2014 - 2035          | 636.636,00    | 343.200,00   |            | 31.200,00  | 11.600,00 | 42.800,00      |                 | 312.000,00   | 42.800,00      |
| BAWAG P.S.K.                     |        |       |                      | 3.180.000,00  |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| Erschliessung                    |        |       | EUR/3,872%           |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| Wasser/Kanal/Straße, Büttels /   |        |       |                      |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| Unterdorf u. (Schongebiet Tufers |        |       |                      |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| BA3), Bauabschnitt 11            |        |       |                      |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| AT28 6000 0005 4006 00           |        |       | Euribor 6 Mo PSK per |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
|                                  |        |       | 27.09.2024           |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| 4141/2006300                     | 85000  | AT    | 2014 - 2035          | 435.024,00    | 234.500,00   |            | 21.300,00  | 7.900,00  | 29.200,00      |                 | 213.200,00   | 29.200,00      |
| BAWAG P.S.K.                     |        |       |                      | 3.180.000,00  |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| Erschliessung                    |        |       | EUR/3,872%           |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| Wasser/Kanal/Straße, Büttels /   |        |       |                      |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| Unterdorf u. (Schongebiet Tufers |        |       |                      |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| BA3), Bauabschnitt 11            |        |       |                      |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| AT28 6000 0005 4006 00           |        |       | Euribor 6 Mo PSK per |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
|                                  |        |       | 27.09.2024           |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| 4141/2006300                     | 85100  | AT    | 2014 - 2035          | 2.108.340,00  | 1.136.500,00 |            | 103.300,00 | 38.400,00 | 141.700,00     |                 | 1.033.200,00 | 141.700,00     |
| BAWAG P.S.K.                     |        |       |                      | 3.180.000,00  |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| Erschliessung                    |        |       | EUR/3,872%           |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| Wasser/Kanal/Straße, Büttels /   |        |       |                      |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| Unterdorf u. (Schongebiet Tufers |        |       |                      |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| BA3), Bauabschnitt 11            |        |       |                      |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
| AT28 6000 0005 4006 00           |        |       | Euribor 6 Mo PSK per |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |
|                                  |        |       | 27.09.2024           |               |              |            |            |           |                |                 |              |                |

| Darlehen                                           | Ansatz | Staat | Laufzeit               | Darlehenshöhe | Buchwert             | Zugang              | Tilgung             | Zinsen            | Summe               | Schuldendienst- | Buchwert             | Netto               |
|----------------------------------------------------|--------|-------|------------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| Darlehensgeber                                     |        |       |                        | Gesamt        | 31.12.2024           |                     |                     |                   | Schuldendienst      | ersätze         | 31.12.2025           | Schuldendienst      |
| Verwendung                                         |        |       | Währung/Zinssatz       |               |                      |                     |                     |                   |                     |                 |                      |                     |
| Aktenzahl                                          |        |       | Zinsindikator          |               |                      |                     |                     |                   |                     |                 |                      |                     |
| 6256/1                                             | 26200  | AT    | 2024 - 2049            | 2.040.000,00  | 2.040.000,00         |                     | 81.600,00           | 70.000,00         | 151.600,00          |                 | 1.958.400,00         | 151.600,00          |
| HYPO TIROL BANK AG                                 |        |       |                        |               |                      |                     |                     |                   |                     |                 |                      |                     |
| Sporthaus Neubau 2023 -                            |        |       | EUR/4,222%             |               |                      |                     |                     |                   |                     |                 |                      |                     |
| Finanzierung 2024                                  |        |       |                        |               |                      |                     |                     |                   |                     |                 |                      |                     |
| AT15 5700 0303 5313 6                              |        |       | Euribor 6 Mo HY per    |               |                      |                     |                     |                   |                     |                 |                      |                     |
|                                                    |        |       | 28.06.2024             |               |                      |                     |                     |                   |                     |                 |                      |                     |
| 7989/2000900                                       | 85100  | AT    | 1990 - 2029            | 984.644,23    | 316.600,00           |                     | 32.000,00           | 5.700,00          | 37.700,00           |                 | 284.600,00           | 37.700,00           |
| Austrian Anadi Bank AG                             |        |       |                        |               |                      |                     |                     |                   |                     |                 |                      |                     |
| Abwasserbeseitigung, Oberdorf /                    |        |       | EUR/2,000%             |               |                      |                     |                     |                   |                     |                 |                      |                     |
| Kirchstraße / Dums, Bauabschnitt                   |        |       |                        |               |                      |                     |                     |                   |                     |                 |                      |                     |
| 04                                                 |        |       |                        |               |                      |                     |                     |                   |                     |                 |                      |                     |
| AT79 5200 0008 9008 2                              |        |       | Fixzins 2 % Anadi Bank |               |                      |                     |                     |                   |                     |                 |                      |                     |
| <b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b> |        |       |                        |               |                      |                     |                     |                   |                     |                 |                      |                     |
| <b>1.5. ... von Sonstigen</b>                      |        |       |                        |               |                      |                     |                     |                   |                     |                 |                      |                     |
| <b>Zwischensumme</b>                               |        |       |                        |               | <b>12.210.600,00</b> | <b>1.093.200,00</b> | <b>1.299.200,00</b> | <b>411.400,00</b> | <b>1.710.600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.004.600,00</b> | <b>1.710.600,00</b> |

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

| Darlehen       | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|----------------|--------|-------|------------------|---------------|------------|--------|---------|--------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2024 |        |         |        | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung     |        |       | Währung/Zinssatz |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| Aktenzahl      |        |       | Zinsindikator    |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |

**2.4. ... von Finanzunternehmen****2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland**

|                                                                              |       |    |                                |              |            |              |           |           |           |  |              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|--------------|-----------|
| 870/202003                                                                   | 95000 | AT | 2020 - 2029                    | 950.000,00   | 117.100,00 |              | 21.400,00 | 3.400,00  | 24.800,00 |  | 95.700,00    | 24.800,00 |
| Raiffeisenbank Montfort eGen                                                 |       |    |                                |              |            |              |           |           |           |  |              |           |
| Diverse Kleinprojekte 2019 und 2020 und, Ausgleich                           |       |    | EUR/4,268%                     |              |            |              |           |           |           |  |              |           |
| Mindereinnahmen Corona 2020 und 2021, Konto-Nr. alt AT80 3746 1000 0386 3172 |       |    |                                |              |            |              |           |           |           |  |              |           |
| AT36 3742 2000 0786 3                                                        |       |    | Euribor 6 Mo RB per 27.06.2024 |              |            |              |           |           |           |  |              |           |
| 3254/9                                                                       | 95000 | AT | 2025 - 2049                    | 2.000.000,00 |            | 2.000.000,00 |           | 35.000,00 | 35.000,00 |  | 2.000.000,00 | 35.000,00 |
| Darlehensaufnahme NEU lt. VA                                                 |       |    |                                |              |            |              |           |           |           |  |              |           |
| Abgang 2025                                                                  |       |    | EUR/3,500%                     |              |            |              |           |           |           |  |              |           |
|                                                                              |       |    | Euribor 3 Mo VA                |              |            |              |           |           |           |  |              |           |

**2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland****2.5. ... von Sonstigen**

|                                                        |       |    |             |           |          |  |          |        |          |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|-------|----|-------------|-----------|----------|--|----------|--------|----------|--|--|----------|
| 5147/2                                                 | 87001 | AT | 2019 - 2025 | 32.000,00 | 2.700,00 |  | 2.700,00 | 300,00 | 3.000,00 |  |  | 3.000,00 |
| Göfner Bürgerkraftwerk                                 |       |    |             |           |          |  |          |        |          |  |  |          |
| Bürgerkraftwerk 2, Kirchdorf                           |       |    | EUR/0,000%  |           |          |  |          |        |          |  |  |          |
| 5147/3                                                 | 87004 | AT | 2019 - 2025 | 16.000,00 | 2.700,00 |  | 2.700,00 | 100,00 | 2.800,00 |  |  | 2.800,00 |
| Göfner Bürgerkraftwerk                                 |       |    |             |           |          |  |          |        |          |  |  |          |
| Bürgerkraftwerk 3,, Bäckerei Back Kultur, Pfründeweg 3 |       |    | EUR/0,000%  |           |          |  |          |        |          |  |  |          |

| Darlehen                      | Ansatz | Staat | Laufzeit          | Darlehenshöhe | Buchwert             | Zugang              | Tilgung             | Zinsen            | Summe               | Schuldendienst- | Buchwert             | Netto               |
|-------------------------------|--------|-------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| Darlehensgeber                |        |       |                   | Gesamt        | 31.12.2024           |                     |                     |                   | Schuldendienst      | ersätze         | 31.12.2025           | Schuldendienst      |
| Verwendung                    |        |       | Währung/Zinssatz  |               |                      |                     |                     |                   |                     |                 |                      |                     |
| Aktenzahl                     |        |       | Zinsindikator     |               |                      |                     |                     |                   |                     |                 |                      |                     |
| 5147/4                        | 87007  | AT    | 2023 - 2034       | 58.000,00     | 52.200,00            |                     | 5.800,00            | 600,00            | 6.400,00            |                 | 46.400,00            | 6.400,00            |
| Göfner Bürgerkraftwerk        |        |       |                   |               |                      |                     |                     |                   |                     |                 |                      |                     |
| Bürgerkraftwerk 4, Sporthaus  |        |       | EUR/0,000%        |               |                      |                     |                     |                   |                     |                 |                      |                     |
| Hofen                         |        |       | Bürgerbeteiligung |               |                      |                     |                     |                   |                     |                 |                      |                     |
| <b>Zwischensumme</b>          |        |       |                   |               | <b>174.700,00</b>    | <b>2.000.000,00</b> | <b>32.600,00</b>    | <b>39.400,00</b>  | <b>72.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2.142.100,00</b>  | <b>72.000,00</b>    |
| <b>SUMME (1 und 2)</b>        |        |       |                   |               | <b>12.385.300,00</b> | <b>3.093.200,00</b> | <b>1.331.800,00</b> | <b>450.800,00</b> | <b>1.782.600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>14.146.700,00</b> | <b>1.782.600,00</b> |
| <b>Davon ohne Quasi-KG *)</b> |        |       |                   |               | <b>5.912.900,00</b>  | <b>2.664.500,00</b> | <b>449.600,00</b>   | <b>243.000,00</b> | <b>692.600,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>8.127.800,00</b>  | <b>692.600,00</b>   |
| <b>Davon Quasi-KG *)</b>      |        |       |                   |               | <b>6.472.400,00</b>  | <b>428.700,00</b>   | <b>882.200,00</b>   | <b>207.800,00</b> | <b>1.090.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.018.900,00</b>  | <b>1.090.000,00</b> |

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



Nachweis der Investitionstätigkeit





| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                                      | RA Vorjahre | VA 2024     | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                                               |             |             |                   |                   |                   |             |             |                           |
| <b>1000090</b>                       | <b>Straßenbeleuchtung LED (2025 bis 2027)</b>                                                             |             |             |                   |                   |                   |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                                                                    |             | 460.000,00  |                   |                   |                   |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>460.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>460.000,00</b>         |
| 1/81600-00500                        | Anlagen zu Straßenbauten                                                                                  |             |             | 170.000,00        | 170.000,00        | 120.000,00        |             |             | 460.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>460.000,00</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>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>          |
| 2/81600+30100                        | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (Förderung für<br>neue LED-Straßenbel.) |             |             | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |             |             | 60.000,00                 |
|                                      | <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>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>         |
| 3254/7                               | Straßenbeleuchtung LED                                                                                    |             |             | 150.000,00        | 150.000,00        | 100.000,00        |             |             | 400.000,00                |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1000090</b> |                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                                      |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                    | RA Vorjahre | VA 2024     | VA 2025           | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                             |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1000100</b>                                          | <b>Wasserversorgung Blackoutvorsorge (2025 bis 2025)</b>                |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 300.000,00                                                              |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <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>         |
| 1/85000-00400/15                                        | Wasser- und Abwasserbauten und<br>-anlagen (Blackout Vorsorge BA<br>15) |             |             | 300.000,00        |             |             |             |             | 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>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>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>         |
| 3254/8                                                  | Wasserversorgung<br>Blackoutvorsorge                                    |             |             | 300.000,00        |             |             |             |             | 300.000,00                |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1000100</b>                    |                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                    |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                         | Vorhabensbezeichnung                                                                              | RA Vorjahre          | VA 2024             | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                            | Bezeichnung                                                                                       |                      |                     |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1300000</b>                                                   | <b>Sanierung Sportstätte Hofen bis 2025 (2020 bis 2025)</b>                                       |                      |                     |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 2.724.000,00                              |                                                                                                   |                      |                     |                  |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                      |                                                                                                   |                      |                     |                  |             |             |             |             |                           |
| Neubau Garderoben, WC ....., Baubeginn 2020, Fertigstellung 2025 |                                                                                                   |                      |                     |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>           |                                                                                                   | <b>2.271.044,08</b>  | <b>443.000,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.724.000,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                     |                                                                                                   | <b>2.271.044,08</b>  | <b>300.100,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.581.100,00</b>       |
| 1/26200-06000                                                    | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Sportplatz)                                          | 740,00               | 100,00              |                  |             |             |             |             | 800,00                    |
| 1/26200-06100                                                    | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Gebäude)                                                   | 2.262.485,96         | 300.000,00          | 10.000,00        |             |             |             |             | 2.572.500,00              |
| 1/61200-00200                                                    | Straßenbauten (Parkplatz beim Sportplatz)                                                         | 7.818,12             |                     |                  |             |             |             |             | 7.800,00                  |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                            |                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>142.900,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>142.900,00</b>         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>           |                                                                                                   | <b>658.277,07</b>    | <b>2.060.000,00</b> | <b>5.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.724.100,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>          |                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                    |                                                                                                   | <b>440.539,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>440.500,00</b>         |
| 2/26200+30100                                                    | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 440.539,00           |                     |                  |             |             |             |             | 440.500,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                 |                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                |                                                                                                   | <b>217.738,07</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>5.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>243.500,00</b>         |
| 2/26200+30000                                                    | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                          | 217.738,07           |                     |                  |             |             |             |             | 217.700,00                |
| 2/26200+30700                                                    | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |                      | 20.000,00           | 5.800,00         |             |             |             |             | 25.800,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                  |                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>2.040.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.040.000,00</b>       |
| 6256/1                                                           | Sporthaus Neubau 2023 - Finanzierung 2024                                                         |                      | 2.040.000,00        |                  |             |             |             |             | 2.040.000,00              |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                      |                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>          |                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1300000</b>                             |                                                                                                   | <b>-1.612.767,01</b> | <b>1.617.000,00</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                              |                      | <b>4.200,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                                  | RA Vorjahre      | VA 2024           | VA 2025          | Plan 2026         | Plan 2027        | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                           |                  |                   |                  |                   |                  |             |             |                           |
| <b>1200020</b>                                          | <b>Wasserversorgungsprojekt BA 14 Stein/Breiten/Hochried bis 2027 (2020 bis 2027)</b> |                  |                   |                  |                   |                  |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 475.800,00                                                                            |                  |                   |                  |                   |                  |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                       | <b>5.800,02</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>475.800,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                       | <b>5.800,02</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>505.800,00</b>         |
| 1/85000-06000/14                                        | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (BA 14, Stein, Breiten, Hochried)         | 5.800,02         | 30.000,00         | 30.000,00        | 400.000,00        | 40.000,00        |             |             | 505.800,00                |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                   |                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-30.000,00</b>         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>35.800,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>475.800,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>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>35.800,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>475.800,00</b>         |
| 3254/20222                                              | Wasserversorgungsprojekt BA 14                                                        |                  |                   | 35.800,00        | 400.000,00        | 40.000,00        |             |             | 475.800,00                |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1200020</b>                    |                                                                                       | <b>-5.800,02</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                  |                  | <b>-5.800,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                                 | Vorhabensbezeichnung                                             | RA Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025          | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                    | Bezeichnung                                                      |                   |                   |                  |                     |                     |             |             |                           |
| <b>1200000</b>                                                           | <b>Kanalisationsprojekt BA 12 Stein bis 2026 (2020 bis 2027)</b> |                   |                   |                  |                     |                     |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 2.072.900,00                                      |                                                                  |                   |                   |                  |                     |                     |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                              |                                                                  |                   |                   |                  |                     |                     |             |             |                           |
| Kanalisationsprojekt Stein BA 12 Planungsbeginn 2020 Fertigstellung 2027 |                                                                  |                   |                   |                  |                     |                     |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                   |                                                                  | <b>42.949,96</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.072.900,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                             |                                                                  | <b>42.949,96</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.102.900,00</b>       |
| 1/85100-06000                                                            | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (BA 13 Stein)        | 42.949,96         | 30.000,00         | 30.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |             |             | 2.102.900,00              |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                                    |                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-30.000,00</b>         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                   |                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>72.900,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.072.900,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                  |                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                            |                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                         |                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                        |                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>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>72.900,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.072.900,00</b>       |
| 3254/20201                                                               | Kanalisationsprojekt Stein BA 12                                 |                   |                   | 72.900,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |             |             | 2.072.900,00              |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                              |                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                  |                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1200000</b>                                     |                                                                  | <b>-42.949,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>42.900,00</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>-42.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |            | RA Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026        | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |            |                   |                   |                   |                  |             |             |             |                           |
| <b>1000010</b>                       | <b>Neubau Bauhof bis 2027 (2022 bis 2027)</b>           |            |                   |                   |                   |                  |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                  | 524.500,00 |                   |                   |                   |                  |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |            | <b>14.378,10</b>  | <b>100,00</b>     | <b>500.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>524.500,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |            | <b>14.378,10</b>  | <b>100,00</b>     | <b>500.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>524.500,00</b>         |
| 1/61700-06100                        | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Neubau Bauhof)   |            | 14.378,10         | 100,00            | 500.000,00        | 10.000,00        |             |             |             | 524.500,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>514.500,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>524.500,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>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>514.500,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>524.500,00</b>         |
| 3254/5                               | Neubau Bauhof                                           |            |                   |                   | 514.500,00        | 10.000,00        |             |             |             | 524.500,00                |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1000010</b> |                                                         |            | <b>-14.378,10</b> | <b>-100,00</b>    | <b>14.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |            |                   | <b>-14.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                              | RA Vorjahre | VA 2024           | VA 2025          | Plan 2026         | Plan 2027           | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                       |             |                   |                  |                   |                     |             |             |                           |
| <b>1000070</b>                                          | <b>Generalsanierung Stein 19a/19b 2024 - 2026 (2024 bis 2027)</b> |             |                   |                  |                   |                     |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 1.220.000,00                     |                                                                   |             |                   |                  |                   |                     |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.220.000,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.240.000,00</b>       |
| 1/85308-01000                                           | Gebäude und Bauten                                                |             | 20.000,00         | 20.000,00        | 200.000,00        | 1.000.000,00        |             |             | 1.240.000,00              |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                   |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-20.000,00</b>         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.220.000,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.220.000,00</b>       |
| 3254/6                                                  | Generalsanierung Stein 19a/b                                      |             |                   | 20.000,00        | 200.000,00        | 1.000.000,00        |             |             | 1.220.000,00              |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1000070</b>                    |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                         | RA Vorjahre   | VA 2024      | VA 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1000090                        | Straßenbeleuchtung LED (2025 bis 2027)                  |               |              |            |              |              |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         | 0,00          | 0,00         | 170.000,00 | 170.000,00   | 120.000,00   | 0,00      | 0,00      | 460.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft            | 0,00          | 0,00         | 170.000,00 | 170.000,00   | 120.000,00   | 0,00      | 0,00      | 460.000,00                |
|                                |                                                         | 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      |                           |
| 1000100                        | Wasserversorgung Blackoutvorsorge (2025 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      |                           |
| 1300000                        | Sanierung Sportstätte Hofen bis 2025 (2020 bis 2025)    |               |              |            |              |              |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         | 2.271.044,08  | 443.000,00   | 10.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 2.724.000,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft            | 658.277,07    | 2.060.000,00 | 5.800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 2.724.100,00              |
|                                |                                                         | -1.612.767,01 | 1.617.000,00 | -4.200,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |               | 4.200,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1200020                        | Wasserversorgungsprojekt BA 14 Stein/Breiten/Hochrie    |               |              |            |              |              |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         | 5.800,02      | 0,00         | 30.000,00  | 400.000,00   | 40.000,00    | 0,00      | 0,00      | 475.800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft            | 0,00          | 0,00         | 35.800,00  | 400.000,00   | 40.000,00    | 0,00      | 0,00      | 475.800,00                |
|                                |                                                         | -5.800,02     | 0,00         | 5.800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |               | -5.800,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1200000                        | Kanalisationsprojekt BA 12 Stein bis 2026 (2020 bis 20) |               |              |            |              |              |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         | 42.949,96     | 0,00         | 30.000,00  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00      | 0,00      | 2.072.900,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft            | 0,00          | 0,00         | 72.900,00  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00      | 0,00      | 2.072.900,00              |
|                                |                                                         | -42.949,96    | 0,00         | 42.900,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |               | -42.900,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1000010                        | Neubau Bauhof bis 2027 (2022 bis 2027)                  |               |              |            |              |              |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         | 14.378,10     | 100,00       | 500.000,00 | 10.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 524.500,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft            | 0,00          | 0,00         | 514.500,00 | 10.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 524.500,00                |
|                                |                                                         | -14.378,10    | -100,00      | 14.500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |               | -14.500,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |                           |



| Salden Finanzierungsergebnisse                  |                                                      | RA Vorjahre          | VA 2024             | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027    | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1000070                                         | Generalsanierung Stein 19a/19b 2024 - 2026 (2024 bis |                      |                     |                  |             |              |             |             |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00        | 200.000,00  | 1.000.000,00 | 0,00        | 0,00        | 1.220.000,00              |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00        | 200.000,00  | 1.000.000,00 | 0,00        | 0,00        | 1.220.000,00              |
|                                                 |                                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                 |                      | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>           |                                                      | <b>-1.675.895,09</b> | <b>1.616.900,00</b> | <b>59.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                 |                      | <b>-59.000,00</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>-1.675.895,09</b> | <b>1.616.900,00</b> | <b>59.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                 |                      | <b>-59.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |



Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| Gruppenebene |                                               | Erträge    | Aufwendungen |
|--------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 26.000,00  | 57.100,00    |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00       | 4.000,00     |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00       | 208.300,00   |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00       | 26.100,00    |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00       | 6.000,00     |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00       | 7.600,00     |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 666.500,00 | 150.100,00   |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00       | 5.100,00     |
| 8            | Dienstleistungen                              | 0,00       | 228.200,00   |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00       | 0,00         |
| Summe        |                                               | 692.500,00 | 692.500,00   |



Berechnung der Finanzkraft





| Haushaltskonto                 | Bezeichnung                                                   | Voranschlag 2024    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2/92000+83000                  | Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 5.000,00            |
| 2/92000+83100                  | Grundsteuer von den Grundstücken                              | 208.700,00          |
| 2/92000+83300                  | Kommunalsteuer                                                | 378.600,00          |
| 2/92000+83800                  | Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)               | 14.300,00           |
| 2/92000+84900                  | Nebenansprüche                                                | 500,00              |
| 2/92000+85440                  | Ausgleichsabgabe Spielplätze                                  |                     |
| 2/92000+85600                  | Verwaltungsabgaben                                            | 13.000,00           |
| 2/92500+85980                  | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe                           | 3.783.800,00        |
| <b>Gesamt Finanzkraft 2025</b> |                                                               | <b>4.403.900,00</b> |

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 12.12.2024 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2025, die einen Gesamtbetrag von Euro 4.403.900,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister

---

Thomas Lampert



| Seite | Inhalt                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)                        |
| 13    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 17    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten        |
| 21    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 25    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 31    | Querschnitt (Anlage 5b)                                                                  |
| 35    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                              |
| 57    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                         |
| 99    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 211   | Nachweis Personalkosten                                                                  |
| 215   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                              |
| 221   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 225   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 239   | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                       |
| 251   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                   |
| 255   | Berechnung der Finanzkraft                                                               |